

## 四川川润股份有限公司

### 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2012年02月14日在川润成都工业园办公楼二楼会议室召开。公司董事会办公室于2012年02月03日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召集、召开符合《公司章程》的规定。会议由董事长罗丽华女士主持，以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：

1、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2011年度报告及摘要》

详细内容请查看巨潮资讯（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和公司网站（[www.chuanrun.com](http://www.chuanrun.com)）。

将本议案提交年度股东大会审议。

2、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2011年度总经理工作报告》

2011年公司实现销售收入6.83亿元，比2010年增长20.04%；实现净利润5,756万元，比2010年增长13.52%；实现销售订货9.40亿元，比2010年增长18.17%。到年末公司资产总额达12.58亿元，公司各项综合实力全面提升。

2012年，公司以节能环保产业为核心，稳步推进产品结构转型，巩固传统优势，加快项目建设，加速转型升级，以二次创业精神贯穿全年经营工作，努力提升经营管理水平，实现经营业绩的稳步提升。

3、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2011年度董事会

工作报告》

详细内容请查看巨潮资讯（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和公司网站（[www.chuanrun.com](http://www.chuanrun.com)）。

将本议案提交年度股东大会审议。

4、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2011 年度财务决算报告》

报告期完成营业收入 68,271 万元，同比增长 20.04%；实现净利润 5,756 万元，同比增长 13.52%；报告期末资产总额 125,769 万元，同比增长 15.29%；股东权益为 77,245 万元，同比增长 8.48%。

将本议案提交年度股东大会审议。

5、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《董事会审计委员会 2011 年度工作报告》

详细内容请查看巨潮资讯（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和公司网站（[www.chuanrun.com](http://www.chuanrun.com)）。

6、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2011 年度利润分配及公积金转增股本预案》

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，2011 年度母公司实现净利润 3,723.23 万元，加年初未分配利润 2,450.57 万元，已提取的法定盈余公积金 372.32 万元，2011 年度可供投资者分配的利润为 5,801.47 万元。母公司年末资本公积余额 40,601.48 万元。

根据公司的实际情况，鉴于公司资本公积金较高，结合公司发展战略，综合考虑未来几年公司业绩增长情况，经董事会研究提议，拟订 2011 年度的利润分配及公积金转增股本预案如下：

以总股本 17,055 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），并以资本公积金每 10 股转增 10 股，合计转增 17,055 万股。

以上预案共计派现 1,705.50 万元(含税)，分配及转增后，剩余未分配利润 4,095.97 万元，剩余公积金 23,546.48 万元。

将本议案提交年度股东大会审议。

7、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2011 年度内部控制自我评价报告》

公司监事会、独立董事对该报告出具了专门意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见，详细内容请查看巨潮资讯（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和公司网站（[www.chuanrun.com](http://www.chuanrun.com)）。

8、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

北京兴华会计师事务所有限责任公司对该报告出具了《鉴证报告》，详细内容请查看巨潮资讯（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和公司网站（[www.chuanrun.com](http://www.chuanrun.com)）。

9、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于 2011 年度证券投资情况的专项说明》

详细内容请查看巨潮资讯（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和公司网站（[www.chuanrun.com](http://www.chuanrun.com)）。

10、以赞成：6 票，反对：0 票，弃权：0 票，关联董事罗丽华、罗永忠、钟利钢回避表决，审议通过《关于公司 2012 年度日常关联交易的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，根据公司 2012 年度生产经营计划，经董事会审议通过，决定 2012 年度公司与重庆赛迪重工设备有限公司的关联交易总额为 3,000 万元。详细内容请见公司 2012-005 号《2012 年日常关联交易公告》。

11、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司董事会审计委员会提议，决定续聘北京兴华会计师事务所为公司 2012 年度审计机构。

审计费用授权经营班子与会计师事务所协商确定。

将本议案提交年度股东大会审议。

12、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于对公司董事长签署有关借款、担保协议进行授权的议案》

根据 2012 年年度生产经营计划和目标，公司及控股子公司拟向银行申请综合授信总额 66,500 万元人民币。主要用于：项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、信用证等。具体申请额度情况如下：

银行名称	授信总金额	其中：
------	-------	-----

	(万元)	川润股份	川润动力	川润液压
中国工商银行股份有限公司自贡分行	8,800	5,000	3,800	
中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行	25,000	13,000	12,000	
汇丰银行(中国)有限公司	9,500	9,500		
中国银行股份有限公司自贡分行	4,200		4,200	
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	19,000	11,000		8,000
<b>合计</b>	<b>66,500</b>	<b>38,500</b>	<b>20,000</b>	<b>8,000</b>

为便于办理向银行借款相关手续,公司申请授权董事长签署单笔或总额不超过 25,000 万元的银行借款(授信)合同,及在上述权限范围内用公司(含控股子公司)等额资产为借款提供担保的担保协议(不含对外担保)。

授权有效期:从 2012 年 02 月 14 日至 2013 年 02 月 14 日止。

将本议案提交年度股东大会审议。

13、以赞成: 9 票,反对: 0 票,弃权: 0 票,审议通过《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更的议案》

因 2011 年度公司资本公积转增股本预案为每 10 股转增 10 股,转增后公司股本将变为 34,110 万股。若该转增方案被 2011 年度股东大会审议通过,将对《公司章程》中注册资本及股本相关内容进行修订。

此外,为加强公司对外投资工作的管理,拟对相关条款进行修订。

根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规规定。具体修订内容如下:

修订条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 17,055 万元。	公司注册资本为人民币 34,110 万元。
第二十条	公司股份总数为 17,055 万股,全部为普通股。	公司股份总数为 34,110 万股,全部为普通股。
第一百一十五条(一)	对外投资、收购出售资产、银行借款(授信额度)超过公司最近一期经审计的净资产的 10%(含 10%)以及未达到本章程第四十三条标准的交易事项由董事会审议批准。……	收购出售资产、银行借款(授信额度)超过公司最近一期经审计的净资产的 10%(含 10%)以及未达到本章程第四十三条标准的交易事项由董事会审议批准。未达到本章程第四十三条标准的外投资事项由董事会审议批准。……
第一百一十七条(三)	(董事长)有权决定第四十三条、第四十四条、第一百一十五条以外的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等事项。 董事长在行使上述职权以后,应向最近一期董事会会议提交书面报告。	(董事长)有权决定第四十三条、第四十四条、第一百一十五条以外的收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等事项。 董事长在行使上述职权以后,应向最近一期董事会会议提交书面报告。

授权经营班子办理工商变更事宜。

将本议案提交年度股东大会审议。

修订后的《公司章程》请查看巨潮资讯（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和公司网站（[www.chuanrun.com](http://www.chuanrun.com)）。

14、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于召开 2011 年度股东大会的议案》

详细内容请见公司 2012-008 号《关于召开 2011 年度股东大会的公告》。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2011年02月16日