

四川川润股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事韩颖梅女士提交的书面辞职报告。韩颖梅女士因个人原因向公司董事会提请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员以及审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

韩颖梅女士辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为 2 名，未达到董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等规定，韩颖梅女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。在新任独立董事任职前，韩颖梅女士将依据《公司章程》及相关法律法规的规定继续履行其职责。

在此公司谨向韩颖梅女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2013 年 6 月 8 日