

## 四川岷江水利电力股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2013年9月29日以传真和电子邮件的方式向各位董事、监事发出召开第六届董事会第四次会议通知和会议资料，公司第六届董事会第四次会议于2013年10月9日以通讯方式召开，会议应表决董事11名，实际表决董事11名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于聘请公司2013年年报审计机构的议案》

公司董事会同意聘请瑞华会计师事务所为公司2013年年报审计机构，年审费用为43万元人民币。此议案需提交到公司股东大会审议。（瑞华会计师事务所简介见附件）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于聘请公司2013年内部控制审计机构的议案》

为便于2013年年报及内部控制审计工作的统一与协调，公司董事会同意聘请瑞华会计师事务所为公司2013年内部控制审计机构，年审费用为20万元人民币。此议案需提交到公司股东大会审议。（瑞华会计师事务所简介见附件）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司现任独立董事韩慧芳女士、张英惠女士、王新义先生、谭忠富先生对上述两项议案发表独立意见：公司所聘任的瑞华会计师事务所

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2013-037号

所具备证券期货相关业务审计从业资格，能够满足公司2013年年报及内部控制审计工作的需要，同意上述两议案，并提交到公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意定于 2013 年 10 月 25 日上午 9:30 在成都望江宾馆召开 2013 年第二次临时股东大会。

详见《公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-038 号）

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2013 年 10 月 9 日

附件：

## 瑞华会计师事务所简介

瑞华会计师事务所是中瑞岳华、国富浩华于 2013 年 4 月 30 日合并成立的一家专业化、规范化、规模化、国际化的大型会计师事务所，总部设在中国北京。中瑞岳华、国富浩华都是行业第一批完成特殊普通合伙转制的会计师事务所，具有 A+H 股审计资格，是我国注册会计师行业具有突出影响力的专业服务机构。

合并后，瑞华会计师事务所将坚持高起点谋划全局、高标准推动发展、高水平开展工作、高要求砥砺精神，以“专业报国、服务社会、成就员工”为己任，创新体制机制，砥砺合伙文化，培育高端人才，提供增值服务，在规范合伙制运行和实行一体化管理的基础上，努力将瑞华所打造成为行业认同、社会信赖、让党放心的民族品牌事务所。在中国注册会计师协会发布的2013年度《会计师事务所综合评价前百家信息》中，名列全国第三位，本土所第一位。

瑞华以发展中国注册会计师事业为己任，以维护市场经济秩序为职责，积极探索，不断发展，培养了一批朝气蓬勃、业务精湛的专业队伍，建立了一套行之有效、切合实际的内部控制制度，形成了自己特色鲜明的企业文化。全面的市场准入资格和高素质的专业队伍，使我们能为客户提供全面的专业服务。截止 2013 年8 月31 日，四川分所从业人员178人，其中：注册会计师70人，2012年度业务收入5200万元。

瑞华坚持“服务国家建设为主题，以诚信建设为主线”，坚持服务立所、技术立所、品牌强所理念，紧跟中国企业发展步伐，以审计为

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2013-037号

龙头，实施评估、税务、咨询、造价相关领域协同发展战略，始终保持行业领先地位，着力实现“规模化、多元化、国际化、信息化、品牌化”发展目标，在服务国家建设、促进行业发展中发挥更大作用，努力为客户提供优质、高效、增值的专业服务！

