

四川川润股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议于2012年05月28日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2012年05月25日以电话、电子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、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以传真方式进行表决，经审议形成如下决议：

以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于投资设立自贡川润机床有限公司的议案》

公司以自有资金700万元投资设立自贡川润机床有限公司，公司持有其100%股权。自贡川润机床有限公司注册资本：700万元人民币；法定代表人：罗永忠；注册地址：四川省自贡市高新工业园区荣川路1号；经营范围：摇臂钻床、立式钻床、龙门数控钻床、龙门式数控铣钻床、车床、冲床、剪板机、折弯机、镗床、专用机床、机床配件、机床附件。

公司于2012年04月28日与四川省自贡金锐机床有限责任公司就许可使用其拥有的机床生产相关的技术、商标和品牌签订协议。根据公司的发展战略，通过设立自贡川润机床有限公司，有利于更好地开拓市场。公司润滑液压主业及相关国内领先技术将与机床、高端制造形成优势互补，进一步强化和补充公司产业链。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2012年05月29日