

## 四川川润股份有限公司

### 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议于2012年07月29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07月19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《2012年半年度报告及摘要》

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

2、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于收购控股子公司四川川润环保能源科技有限公司股权的议案》

四川川润环保能源科技有限公司（简称：川润环保）于2011年12月28日成立，注册资本3000万元，实收资本1000万元，其中川润股份出资650万元，持有65%的股权，自然人周欣出资300万元，持有30%股权，自然人吴转良出资50万元，持有5%股权。经川润环保股东方友好协商，川润股份收购两名自然人股东所持川润环保全部股权，收购价格按照投资成本计算，即川润股份出资300万元收购周欣所持川润环保30%股权，出资50万元收购吴转良所持川润环保5%股权。收购完成后川润股份将持有川润环保100%股权。

#### 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

2012年07月31日