

四川川润股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议于2012年10月09日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2012年09月28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：

（一）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金。

《四川川润股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司2012-051号公告（刊载于2012年10月10日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

《四川川润股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》详见公司于2012年10月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容。

《国金证券股份有限公司关于四川川润股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详见公司于2012年10月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于修订<四川川润股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

《四川川润股份有限公司投资者关系管理制度》详见公司于 2012 年 10 月 10 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的内容。

(三) 以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的议案》

会议通知详见本公司 2012-052 号公告（刊载于 2012 年 10 月 10 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

(一) 《四川川润股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；

(二) 《四川川润股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》；

(三) 《国金证券股份有限公司关于四川川润股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2012 年 10 月 10 日