

四川川润股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十七次会议于2013年3月2日在公司成都工业园办公楼2楼第3会议室召开。公司董事会办公室于2013年2月21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《关于推选第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证董事会换届选举顺利完成，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本届董事会同意提名罗丽华女士、罗永忠先生、魏炜先生、钟利钢先生、陈永驰先生、徐波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历请见附件。

本议案须提交公司2013年第一次临时股东大会审议，股东大会对选举公司第三届董事会董事采取累积投票制表决。第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

2、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于推选第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证董事会换届选举顺利完成，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定，本届董事会同意提名罗宏先生、韩颖梅女士、汪静波女士为第三届董事会

独立董事候选人。独立董事候选人简历请见附件,《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司于 2013 年 3 月 5 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的内容。

本议案须提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议,独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会投票选举,股东大会对选举公司第三届董事会独立董事采取累积投票制表决。第三届董事会独立董事成员任期自股东大会审议通过之日起,任期三年。其中,韩颖梅女士自 2009 年 5 月 12 日起在公司担任独立董事,因此韩颖梅女士任期自股东大会审议通过之日起,至 2015 年 5 月 12 日。

公司拟聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司第二届董事会独立董事傅代国先生、王树众先生离任后不在公司担任任何职务。

3、以赞成: 9 票, 反对: 0 票, 弃权: 0 票, 审议通过《第三届董事会董事津贴方案》

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,经董事会薪酬委员会提议,拟定第三届董事会董事(不含独立董事)津贴标准如下:

职务	津贴(元/年)	备注
董事长	18000	含税,按月支付。
副董事长、董事	12000	

本议案需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

4、以赞成: 9 票, 反对: 0 票, 弃权: 0 票, 审议通过《第三届董事会独立董事津贴方案》

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,经董事会薪酬委员会提议,拟定公司第三届董事会独立董事津贴标准为: 60000 元/年(含税)

本议案需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

5、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高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

《四川川润股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》详见公司于 2013 年

3月5日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容。

6、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》

根据2013年年度生产经营计划和目标，公司及控股子公司拟向银行申请综合授信总额79,000万元人民币。主要用于：短期流动资金借款、中长期项目借款、银行保函、国内信用证、银行承兑汇票、国际、国内贸易融资及涉外信用证、涉外保函。具体申请额度情况如下：

银行名称	授信总金额（万元）	其中：		
		川润股份	川润动力	川润液压
中国工商银行股份有限公司自贡分行	20,000	8,000	12,000	
中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行	38,000		18,000	20,000
汇丰银行（中国）有限公司	13,000	13,000		
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	8,000			8,000
合计	79,000	21,000	30,000	28,000

为便于办理向银行借款相关手续，公司申请授权董事长签署单笔或总额不超过25,000万元的银行借款（授信）合同，及在上述权限范围内用公司（含控股子公司）等额资产为借款提供担保的担保协议（不含对外担保）。

授权有效期：从2013年3月20日至2014年6月30日止。

本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

7、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

会议通知详见本公司2013-011号公告（刊载于2013年3月5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

1、第二届董事会第二十七次会议决议；

- 2、独立董事关于董事会换届选举的独立意见；
 - 3、独立董事关于第三届董事会成员津贴方案的独立意见。
- 特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2013年3月5日

附件：

非独立董事候选人简历：

1、罗丽华，女，中国国籍，1965年出生，工商管理硕士，高级经济师，四川省十一届人大代表。1997年3月在四川行政财贸管理干部学院学习，2001年9月至2002年10月在上海交通大学管理学院“中国CEO（总裁）创新高级研修班”学习，2002年11月获美国威斯康辛大学MBA学位，2005年至2007年参加国务院发展中心和美国斯坦福大学联合举办的“中国新领袖培训计划”学习。1992年1月至今，历任自贡市川达机械厂厂长、川润集团董事长、川润股份第一届董事会董事长，现任川润股份第二届董事会董事长，重庆赛迪重工机械设备有限公司董事。

罗丽华女士持有公司股份87,876,350股，为公司控股股东、实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、罗永忠，男，中国国籍，1969年出生，大专学历，工程师、高级经济师。1997年毕业于四川行政财贸管理干部学院工业企业管理专业，2003年至2004年参加清华大学职业经理人培训班学习，2011年至今在读中欧商学院EMBA。1992年7月至今，历任自贡市川达机械厂技术厂长、川润集团副董事长兼总经理、川润股份第一届董事会董事兼总经理、第二届董事会董事兼总经理，现任川润股份第二届董事会副董事长、四川川润环保能源科技有限公司总经理、自贡川润机床有限公司总经理。

罗永忠先生持有公司股份26,155,000股，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、魏炜，男，中国国籍，1976年出生，硕士研究生学历，高级会计师职称。1997年1月加入中国共产党，1997年7月进入上海柴油机股份有限公司工作，历任上柴股份计划财务部部长、总经理助理（挂职）、财务副总监兼计划财务部部长、财务总监、董事；2010年4月进入川润股份担任第二届董事会董事、副总经理职务，现任川润股份第二届董事会董事、总经理，四川川润动力设备有限公司总经理。

魏炜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、钟利钢，男，中国国籍，1965 年出生，中专学历。1989 年毕业于四川乡镇企业函授学校经济管理专业，2001 年至 2002 年在上海交通大学安泰管理学院参加中国高级销售工程师（CME）研修班学习。1992 年 1 月至今，历任自贡市凤凰金属加工厂法人代表，自贡市川达机械厂经营厂长、川润集团副总经理、川润股份第一届董事会董事兼副总经理、川润股份第二届董事会副董事长，现任川润股份第二届董事会董事兼副总经理，四川川润动力设备有限公司副总经理，重庆赛迪重工机械设备有限公司监事。

钟利钢先生持有公司股份 28,520,000 股，为公司实际控制人，与公司控股股东存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、陈永驰，男，中国国籍，1973 年出生，北大国际 MBA，西安交通大学工学学士。1996 年至 2001 年，在四川长虹广州分公司担任副总经理；2001 年至 2003 年，担任广东美好制药有限公司营销负责人；2003 年，担任美国友邦保险营业发展主管；2006 年至 2007 年，担任香港联亚集团企业精益变革经理；2007 年至 2011 年，担任 IBM 全球咨询服务部资深战略&转型顾问，现任美好药业（香港）控股有限公司董事。

陈永驰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、徐波，男，中国国籍，1966 年出生，毕业于中南财经大学和中欧国际工商学院，先后获得经济学硕士和高级工商管理硕士学位。曾任平安证券有限责任公司副总裁，平安财智投资管理有限公司董事、总裁。曾被聘为深圳证券交易所中小企业培育委员会委员，现任深圳市架桥投资有限公司董事长，天津架桥富凯股权投资基金合伙企业（有限合伙）创始合伙人，崇义章源钨业股份有限公司董事，山东鲁阳股份有限公司独立董事，深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事，山东联合化工股份有限公司独立董事，上海步科自动化股份有限公司独立

董事。

徐波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历：

1、罗宏，男，中国国籍，1971年出生，会计学博士，教授，博士生导师。1994年6月至2003年8月，任南华大学（原中南工学院）经济管理学院会计系助教、讲师、副教授；2003年9月至2006年6月，暨南大学会计学博士研究生（全日制）；2006年7月至今，西南财经大学会计学院任教。现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师、现代会计研究所所长，全国会计学术领军后备人才，四川省学术技术带头人后备人选，中国会计学会高级会员，千禾味业食品股份有限公司独立董事，四川新力光源股份有限公司独立董事，四川永丰纸业股份有限公司独立董事，四川新生命干细胞科技股份有限公司独立董事。

罗宏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、韩颖梅，女，中国国籍，1960年出生，中共党员，法学学士。1995年至今从事专职律师工作，曾任青海省人民检察院助理检察员，同一律师事务所律师主任，圣合律师事务所律师主任，绵阳高新发展（集团）股份有限公司独立董事，川润股份第一届董事会独立董事。现任四川泰和泰律师事务所副主任、高级合伙人，川润股份第二届董事会独立董事，四川徽记食品股份有限公司独立董事。

韩颖梅女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、汪静波，女，中国国籍，1972年出生，硕士研究生学历。1994年9月至1999年12月，在成浦集团担任结算中心总经理；2000年5月至2002年2月，在湘财证券有限责任公司资产管理总部担任总经理；2002年2月至2003年8月，在湘财荷银基金管理有限公司担任副总经理；2005年9月至今，在诺亚控股集团有限公司担任董事长兼总裁。

汪静波女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。