

四川川润股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2013年4月20日以现场与网络通讯（电话会议）相结合的方式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4月10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，其中董事徐波、独立董事韩颖梅和独立董事汪静波以电话会议方式参会。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：

（一）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2012年年度报告及摘要》。

公司《2012年年度报告》全文详见公司于2013年4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容，《2012年年度报告摘要》详见公司2013-020号公告（刊载于2013年4月23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>）。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

（二）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2012年度董事会工作报告》。

《2012年度董事会工作报告》详见公司于2013年4月23日在巨潮资讯网刊载的《2012年年度报告》全文中第四节《董事会报告》。

公司第二届董事会独立董事傅代国、韩颖梅、王树众分别向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上述职。《独立董

事 2012 年度述职报告》详见公司于 2013 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的内容。

本议案需提交 2012 年度股东大会审议。

(三) 以赞成: 9 票, 反对: 0 票, 弃权: 0 票, 审议通过《2012 年度总经理工作报告》。

(四) 以赞成: 9 票, 反对: 0 票, 弃权: 0 票, 审议通过《2012 年度财务决算报告》。

2012 年, 公司实现营业收入 70,774.61 万元, 同比增长 3.67%; 利润总额 1,441.92, 同比下降 78.97%; 归属于上市公司股东的净利润 1,413.38 万元, 同比下降 75.45%。截止 2012 年 12 月 31 日资产总额为 171,865.82 万元, 同比增长 36.65%; 归属于上市公司股东的所有者权益为 124,587.64 万元, 同比增长 62.02%。

本议案需提交 2012 年度股东大会审议。

(五) 以赞成: 9 票, 反对: 0 票, 弃权: 0 票, 审议通过《2012 年度董事会审计委员会工作报告》。

(六) 以赞成: 9 票, 反对: 0 票, 弃权: 0 票, 审议通过《2012 年度利润分配预案》。

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计, 2012 年度母公司实现净利润 66,185,118.99 元, 提取 10% 的法定盈余公积 6,618,511.90 元, 加上母公司年初未分配利润 58,014,741.70 元, 扣除支付 2011 年度应付普通股股利 17,055,000.00 元, 2012 年度母公司实际可供股东分配的利润为 100,526,348.79 元。

根据公司利润分配政策, 结合公司实际情况, 经研究提议, 2012 年度的利润分配预案如下:

以总股本 41,970 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元(含税), 以上预案共计派现 629.55 万元(含税), 不送股, 不以公积金转增股本。

公司 2012 年度利润分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及《公司章程》中规定的利润分配政策。

公司独立董事对该议案出具了独立意见, 详见公司于 2013 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的内容。

本议案需提交 2012 年度股东大会审议。

(七) 以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2012 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事、监事会对该报告出具了专门意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见，《2012 年度内部控制自我评价报告》及公司独立董事、监事会、保荐机构的相应意见详见公司于 2013 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的内容。

(八) 以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《内部控制规则落实自查表》。

保荐机构国金证券股份有限公司对该项议案出具了核查意见，《内部控制规则落实自查表》及保荐机构的核查意见详见公司于 2013 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的内容。

(九) 以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于募集资金 2012 年度使用情况的专项报告》。

《关于募集资金 2012 年度使用情况的专项报告》详见公司 2013-021 号公告（刊载于 2013 年 4 月 23 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>）。

北京兴华会计师事务所对该报告出具了《鉴证报告》，保荐机构国金证券股份有限公司对该报告出具了核查意见，详见公司于 2013 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的内容。

(十) 以赞成：6 票，反对：0 票，弃权：0 票，关联董事罗丽华、罗永忠、钟利钢回避表决，审议通过《关于公司 2013 年度日常关联交易的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，根据公司 2013 年度生产经营计划，经董事会审议通过，决定 2013 年度公司与重庆赛迪重工设备有限公司的关联交易总额为 1,000 万元。详细内容请见公司 2013-022 号公告《2013 年日常关联交易公告》。

公司独立董事对该议案出具了独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对该议案出具了核查意见，详见公司于 2013 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的内容。

(十一) 以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于续聘会

计师事务所的议案》。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司 2013-023 号公告（刊载于 2013 年 4 月 23 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>）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司于 2013 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容。

本议案需提交 2012 年度股东大会审议。

（十二）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于第三届董事会外部董事津贴方案的议案》。

同意公司第三届董事会外部董事津贴标准为：60,000 元/年（含税）。此标准适用于在公司未担任具体职位的董事，但不包括独立董事。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司于 2013 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容。

本议案需提交 2012 年度股东大会审议。

（十三）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于调整部分募投项目资金投入计划的议案》。

《关于调整部分募投项目资金投入计划的公告》详见公司 2013-024 号公告（刊载于 2013 年 4 月 23 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>）。

公司独立董事、监事会对该议案出具了专门意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事、监事会、保荐机构的相应意见详见公司于 2013 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容。

（十四）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》。

1、首次公开发行股票募集资金使用情况的说明

截至 2012 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金累计使用金额 22,891.67 万元，其中：募集资金项目投入 19,043.67 万元，补充流动资金 3,848.00 万元。

“年产 5,000 台（套）润滑液压设备生产基地项目”计划募集资金投资总额 16,936 万元，累计使用 17,018.98 万元。2009 年 10 月，该项目已建设完成，

截止 2012 年 12 月 31 日，该项目募集资金账户余额为 0.00 万元。

“技术研究开发中心建设项目”计划募集资金投资总额 1,988 万元，募集资金 2012 年度使用 167.85 万元，累计使用 2,024.69 万元。2009 年 10 月，该项目已建设完成，截止 2012 年 12 月 31 日，该项目募集资金账户余额为 0.39 万元。

2、2009 年非公开发行股票募集资金使用情况的说明

截至 2012 年 12 月 31 日，2009 年非公开发行股票募集资金项目累计使用金额 25,271.96 万元，其中：募集资金项目投入 25,271.96 万元，补充流动资金 0.00 万元。

“1.5 万吨发电设备及压力容器生产线改扩建项目”计划募集资金投资总额 14,988.00 万元，募集资金 2012 年度使用 668.09 万元，累计使用 15,046.51 万元。2010 年 3 月，该项目已建设完成，截至 2012 年 12 月 31 日，该项目募集资金账户余额为 0.00 万元。

“1.3 万吨余热发电设备生产线改扩建项目”计划募集资金投资总额 10,200.00 万元，累计使用 10,225.45 万元。2011 年 5 月，该项目已建设完成，截至 2012 年 12 月 31 日，该项目募集资金账户余额为 0.00 万元。

（十五）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》。

《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 2013-025 号公告（刊载于 2013 年 4 月 23 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>）。

公司独立董事、监事会对该议案出具了专门意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事、监事会、保荐机构的相应意见详见公司于 2013 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容。

（十六）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于核销应收账款坏账损失的议案》。

决定对总额 18,545.40 元的应收款坏账予以核销，已确定无法收回的客户欠款。

（十七）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募集资金管理办法〉的议案》。

修订后的《四川川润股份有限公司募集资金管理办法》详见公司于 2013 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的内容。

(十八) 以赞成: 9 票, 反对: 0 票, 弃权: 0 票, 审议通过《关于召开 2012 年度股东大会的议案》

《关于召开 2012 年度股东大会的公告》详见公司 2013-026 号公告 (刊载于 2013 年 4 月 23 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、公司第三届董事会第二次会议决议;
- 2、独立董事对相关事项发表的独立意见;
- 3、北京兴华会计师事务所出具的鉴证意见;
- 4、保荐机构国金证券股份有限公司出具的各项核查意见。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2013年4月23日