

四川富临运业集团股份有限公司 关于第三届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

2015年11月19日，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知以电子邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际参加会议董事9名。会议由董事长李亿中先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司非公开发行股票涉及的标的资产的<审计报告>及上市公司<备考合并财务报表审计报告>的议案》

审议通过信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的都江堰蜀电投资有限责任公司2013年1月1日至2015年6月30日止的《审计报告》（XYZH/2015CDA50112号）、四川富临运业集团股份有限公司2013年1月1日至2015年6月30日止的《备考合并财务报表审计报告》（XYZH/2015CDA50114号）。

表决结果：7名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，关联董事李亿中、卢其勇回避表决。

（二）审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

同意《前次募集资金使用情况专项报告》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（XYZH/2015CDA50113），全文刊载于2015年11月20日巨潮资讯网。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。

（三）审议通过《关于出资设立成都耍巴士旅游发展股份有限公司（暂定名）的议案》

同意公司与成都中国青年旅行社（以下简称“成都青旅”）、成都氢行动力网络科技有限公司（以下简称“氢行动力”）共同出资设立成都耍巴士旅游发展股份有限公司（暂定名），开展省内景区直通巴士、市区景点直通巴士、郊区景点直通巴士等业务，拟设立的公司注册资本 300 万元，经营范围为国内旅游业务、入境旅游业务、旅游经纪（公司名称及经营范围以工商登记机关核准的为准）；其中，公司出资 90 万元，出资比例为 30%；成都青旅出资 120 万元，出资比例为 40%；氢行动力出资 90 万元，出资比例为 30%。

表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避表决。

三、备查文件

第三届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十九日