

四川富临运业集团股份有限公司

关于四届董事会第九次会议决议的公告

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。

特别提示：

本会议决议公告中所载，对2017年度财务预算并不代表公司对2017年度的盈利预测和对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况、经营团队的努力程度等多种因素，敬请投资者注意风险。

一、会议召开情况

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2017年4月20日上午10:00在公司五楼会议室召开。会议通知于2017年4月9日以邮件送达方式发出，会议应出席董事9名，现场出席会议董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。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《2016年年度报告及其摘要》

同意公司《2016年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。公司监事会对《2016年年度报告及其摘要》发表了审核意见。《2016年年度报告摘要》详见中国巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

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。

(二) 审议通过《2016年度董事会工作报告》

同意公司《2016年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议；独立董事曾令秋、赵洪功、李正国分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年年度股东大会上进行述职。

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。

(三) 审议通过《2016年度总经理工作报告》

同意公司《2016年度总经理工作报告》。

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。

(四) 审议通过《2016年度财务决算报告》

同意公司《2016年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2016年年度股东大会审议。公司2016年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的《2016年度审计报告》

（XYZH/2017CDA40169）；公司监事会对《2016年度财务决算报告》发表了同意意见。

2016年，公司实现营业收入119,037.25万元，同比下降7.83%；实现利润总额13,976.96万元，同比下降40.34%；实现归属于上市公司股东的净利润9,485.58万元，与去年相比下降47.21%。

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。

(五) 审议通过《2017年度财务预算方案》

同意公司《2017年度财务预算方案》，并同意将该议案提交2016年年度股东大会审议。公司监事会对《2017年度财务预算方案》发表了同意意见。

2017年预计营业收入145,997.00万元，净利润17,001.00万元。

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。

(六) 审议通过《2016年度利润分配预案》

同意公司《2016年度利润分配预案》，并同意将该议案提交2016年年度股东

大会审议。公司监事会对《2016年度利润分配预案》发表了同意意见；独立董事发表了独立意见；发表的相关意见详见中国巨潮资讯网。具体分配预案如下：

经信永中和会计师事务所审计，富临运业2016年度归属于上市公司股东的净利润为94,855,781.47元，母公司净利润134,253,653.71元。按照《公司章程》规定，以2016年度母公司净利润 134,253,653.71 元为基数，计提10%法定盈余公积13,425,365.37元后，可供股东分配的2016年度净利润为120,828,288.34元，2016年末可供股东分配的净利润为332,075,274.12 元。

2016年度利润分配预案为：以2016年年末总股本313,489,036股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 1.50 元（含税），共计派发现金股利47,023,355.40元，不送股、不转增，剩余未分配利润结转下一年度。

《2016 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》中规定的现金分红政策。

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。

（七）审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》

同意公司预计的 2017 年度日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

公司预计 2017 年公司因日常经营需要与关联方发生的采购产品、接受或提供劳务等关联交易总额为不超过 9,235 万元，具体内容见《关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》（公告编号:2017-015）；监事会对公司 2017 年度预计的日常关联交易发表了审核意见，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。相关公告及意见详见中国巨潮资讯网。

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。

（八）审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》

同意公司《2016年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会发表了审核意见；独立董事发表了独立意见。上述报告及意见详

见中国巨潮资讯网。

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。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，同意将该议案提交 2016 年年度股东大会审议。公司独立董事发表了事前认可意见以及独立意见，监事会发表了同意意见，详见中国巨潮资讯网。

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。

（十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意公司《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交 2016 年年度股东大会审议。

为进一步加强公司内部运作机制的监督，促进公司规范运作和健康发展。根据《公司法》、《上市公司章程指引》有关法律法规，公司将对《公司章程》中监事会相关内容进行修订，详见中国巨潮资讯网。

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。

（十一）《关于审议监事候选人资格的议案》

经审查，监事候选人汤山莲女士符合监事任职资格，董事会同意《关于审议监事候选人资格的议案》，并同意将该议案提交 2016 年年度股东大会审议。汤山莲女士的个人简历详见附件。

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。

（十二）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

同意公司《关于公司拟向银行申请贷款的议案》，并同意将该议案提交 2016 年年度股东大会审议。

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、绵阳市商业银行股份有限公司申请不超过 2 亿元人民币的贷款，具体授信额度、授信期限、单笔贷款期限、抵押资产及贷款利率将视公司运营资金的实际需求和银行审批情况确定，

并授权公司李亿中董事长在上述授信额度内组织实施具体贷款事宜，签署相关贷款合同等法律文件。

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。

（十三）审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

同意公司于2017年5月11日下午14:30在公司会议室召开2016年度股东大会，股东大会通知详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-012）。

表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。

（十四）审议通过《2017 年度第一季度报告全文及正文》

同意公司《2017年第一季度报告全文及其正文》。该报告全文及其正文详见中国巨潮资讯网。

表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、公司独立董事对相关事项事前认可的独立意见；
- 3、公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 4、监事候选人简历。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十日

监事候选人汤山莲个人简历：

汤山莲，女，汉族，1959年1月出生，本科学历，中国共产党，高级会计师。1978.12—1981.12 在绵阳物资局生产资料服务厂任出纳；1982.01—1991.08 在绵阳机电设备总公司财务科从事会计工作；1991.09—1995.12 在绵阳金属小额供应站，先后担任会计、主办会计、财务科副科长、科长等职务；1996.01—1997.02 在绵阳市全鑫有限公司任总会计师兼财务科科长等职务；1997.03—2000.12 在绵阳市物质局任党组成员、绵阳市物资集团公司任总会计师等职务；2001.04—2003.05 在绵阳市投资控股（集团）公司任董事会成员、总会计师；2003.06—2013.12 在绵阳市政府国有资产管理委员会任助理调研员，2014年1月退休；2015.01 至今在富临集团任监事会主席。

汤山莲女士与控股股东富临集团无关联关系，与实际控制人安治富先生无关联关系；截至本公告日，未持有公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。