

四川宏达股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川宏达股份有限公司（以下简称“宏达股份”或“公司”）第七届董事会第四次会议通知于 2014 年 8 月 29 日以电话、电子邮件方式发出，于 2014 年 9 月 4 日在成都宏达国际广场 28 楼会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事长杨骞先生因病未能出席，委托副董事长牟跃先生主持会议并代为行使表决权，独立董事王仁平先生因出差未能出席，委托独立董事杨天均先生代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年年度审计机构和内控审计机构的议案》；

经董事会审计委员会提议，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014 年年度审计机构和内控审计机构，并提请股东大会授权经营层确定 2014 年年度审计费用和内控审计费用。

公司独立董事对此发表了独立意见。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》；

为充分利用公司自有资金，在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、研发、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下，最大限度地发挥自有资金的作用，提高资金使用效率、增加收益，提升公司整体业绩水平，回报广大投资者，公司拟根据自有资金情况以及市场投资机会，分批次择机向包括但不限于关联方四川信托和宏信证券在内的金融机构购买理财产品。自 2014 年第三次临时股东大会审议通过之日起 2 年内，累计购买理财产品余额不超过 19 亿元人民币，在有效期内该资金额度可以滚动使用。并提请股东大会授权经营层在额度范围内组织实施，公司总会计师负责具体实施。董事会将加强对此项投资的

监督，公司经营层应及时将投资实施情况向董事会报告，如遇意外风险应提前向董事会报告。公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。（内容详见 2014 年 9 月 5 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《四川宏达股份有限公司关于公司使用自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》，公告编号临 2014—035）

公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见；董事会审计委员会对此发表了审核意见。

该议案涉及关联交易，关联董事杨骞先生、牟跃先生、黄建军先生、刘军先生、罗晓东先生回避了表决。

该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议和表决。

三、审议通过了《关于更换公司董事的议案》

因工作变动，杨骞先生不再担任公司董事。经董事会提名委员会提名，董事会审议，同意推荐王国成先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会选举。（王国成先生简历附后）

独立董事对此发表了独立意见。

议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚须提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议和表决。

四、审议通过了《关于更换公司高级管理人员的议案》

根据工作需要，陈力先生不再担任公司总会计师，公司及董事会对陈力先生在担任公司总会计师期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据总经理提名，董事会同意聘任帅巍先生担任公司总会计师职务，任期与第七届董事会相同。（帅巍先生简历附后）

独立董事对此发表了独立意见。

议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》

内容详见 2014 年 9 月 5 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《四川宏达

股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》，公告编号临2014—036。

议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2014年9月5日

王国成先生简历

王国成，男，汉族，48岁，籍贯浙江绍兴，高级工程师，双硕士。1984年9月—1998年7月毕业于浙江大学机械工程系，获学士学位；2000年1月—2002年12月，就读于新加坡国立大学化学与环境工程，获硕士学位；2010年3月—2012年2月，就读于新加坡南洋理工大学EMBA，获硕士学位。历任南京水泥工业设计研究院（中材国际SINOMA前身）设备设计研究所技术员、助理工程师、工程师、设计所副组长；新加坡亚洲斯塔尔集团公司（Asia Stahl, Singapore）工程师、项目经理、工程部经理、部门经理；宁波百年电器有限公司总经理；四川利森建材集团有限公司总经理、总裁。现任四川宏达集团董事局董事、四川钒钛资源开发有限公司董事长。

帅巍先生简历

帅巍，男，汉族，40岁，高级工商管理硕士，中国注册会计师、高级会计师、中国注册税务师。2011年7月毕业于南开大学EMBA专业，获高级工商管理硕士学位；2013年2月获得证券从业资格证书。历任四川什化股份有限公司财务部副经理，四川宏达股份有限公司财务部副经理，四川荃华山旅游有限公司财务部经理，四川宏达股份有限公司财务部经理，四川信托有限公司财务管理中心总经理，四川宏达股份有限公司副总会计师兼财务部经理。