

## 四川川环科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第五届董事会第十二次会议于2018年9月11日下午14点在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于9月8日以电话方式和电子邮件方式送达。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长文谟统先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

### 1、关于转让全资子公司部分股权的议案

公司为了集中精力和资源做强主营业务，增强公司可持续发展能力，公司拟将所持大竹川荣房地产开发有限公司（以下简称：川荣房产）部分股权对外转让。川荣房产经信永中和会计师事务所审计，出具了XYZH/2018CDA50192号审计报告，该审计报告显示，截至2018年7月31日审计基准日，川荣房产审计净资产为2996.28万元。经四川天健华衡资产评估有限公司评估，出具了川华衡评报[2018]124号评估报告。该评估报告显示，截至2018年7月31日评估基准日，川荣房产账面值2996.28万元，评估值3512.89万元。本次转让川荣房产51%股权拟以3000万元（税后）转让给自然人蒋川，本次交易完成后，公司将持有川荣房产49%的股权。

本议案需提交股东大会审议批准。《关于转让全资子公司部分股权的公告》内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的公告。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

### 2、关于召开2018年第二次临时股东大会的议案。

经本次董事会讨论决定，于2018年9月27日下午14:30，在公司二楼会议室召开四

川川环科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会。

《四川川环科技股份有限公司关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的公告

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四川川环科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 11 日