

四川泸天化股份有限公司

董事会六届三十八次会议决议的公告

本公司管理人及公司董事会全体成员保证公告内容的真实、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

四川泸天化股份有限公司董事会六届三十八次会议通知于 2019 年 3 月 7 日以书面送达和传真的形式发出，会议于 2019 年 3 月 18 日 10:00 以现场方式在泸天化股份有限公司三号楼三楼会议室召开。出席会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长廖廷君先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

1、审议《2018 年度报告及摘要》

具体内容详见同日公告的 2018 年年度报告及摘要。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议《2018 年度董事会工作报告》

具体内容详见同日公告的公司年度报告第三节、第四节。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议《2018 年度财务决算报告》

具体内容详见同日公告的公司年度报告第十节。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议《公司 2018 年度利润分配预案》

根据四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计报告，公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 351,598,191.63 元，实现扭亏为盈，根据上市公司监管指引第 3 号-现金分红及公司章程的相关规定，公司 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议《关于续聘四川华信集团会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

公司拟聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司的审计机构，负责公司 2019 年度财务报告和内部控制审计工作，聘期为一年。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议《关于计提资产减值准备的议案》

按照《企业会计准则》关于资产计价及减值准备提取的相关规定和要求，根据公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，公司对可能发生的资产减值损失计提减值准备，公司提取各项资产减值准备合计 1,417.09 万元（具体内容详见同日公告）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议《关于会计政策变更的议案》

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，根据财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），公司对企业财务报表格式进行了调整。

8、审议《2018 年度内部控制评价报告》

详见同日公告的公司《2018 年度内部控制自我评价报告》，四川华信（集团）会计

师事务所（特殊普通合伙）出具的《泸天化股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议《关于 2018 年高管薪酬的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，同意公司 2018 年度高管薪酬议案（具体内容请详见与本公告同时刊登的 2018 年年度报告“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》

具体内容详见同日公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》

具体内容详见同日公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议《关于 2018 年度审计报告出具非标准意见的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

具体内容详见同日公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案 1-12 均需提交股东大会审议。

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2019 年 3 月 20 日