

四川富临运业集团股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议的公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川富临运业集团股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2011年7月28日以现场方式召开，本次会议通知于2011年7月21日以电子邮件等方式向全体监事发出，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，其中职工监事段炼女士委托监事周军先生代为出席并表决。

本次会议由监事会主席王大平先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果：3名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

监事会认为：公司使用超募资金7,028,362.23元永久性补充公司流动资金符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，提升企业盈利能力，符合全体股东的利益。同意使用超募资金7,028,362.23元永久性补充公司流动资金。

2. 审议通过《关于调整公司监事会主席薪酬的议案》

表决结果：2名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权，监事会主席王大平先生回避表决。

同意将监事会主席年薪调整为税前16万元人民币。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司

监 事 会

二〇一一年七月二十八日