

## 四川川润股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2012年02月14日在川润成都工业园办公楼二楼第3会议室召开。公司董事会办公室于2012年02月03日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议召集、召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席罗全主持，经投票表决，形成如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：

1、以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2011年度报告及摘要》 监事会对公司2011年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，审核意见如下：

公司 2011 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2011 年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观反映公司 2011 年度的财务状况和经营成果；参与 2011 年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

监事会及监事可以保证公司 2011 年度报告及摘要内容的真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司监事会及其成员对 2011 年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

详细内容请查看巨潮资讯（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和公司网站（[www.chuanrun.com](http://www.chuanrun.com)）。

2、以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2011年度监事会工

作报告》

详细内容请查看巨潮资讯（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和公司网站（[www.chuanrun.com](http://www.chuanrun.com)）。

将本议案提交最近一次股东大会审议。

3、以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；公司《2011年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。监事会对公司董事会编制的《2011年度内部控制自我评价报告》没有异议。

评价报告详细内容请查看巨潮资讯（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和公司网站（[www.chuanrun.com](http://www.chuanrun.com)）。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

四川川润股份有限公司

监 事 会

2012年02月16日