

## 四川川润股份有限公司

### 关于第二届董事会、监事会延期换届的公告

本公司及董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。

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于2013年1月31日任期届满。

鉴于公司目前第三届董事会董事候选人、第三届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，致使公司本届董事会、监事会将延期换届。同时，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。延期后的换届选举工作预计将于2013年3月31日之前完成。

在换届完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2013年1月30日