

四川川润股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

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。

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”）第二届监事会第十五次会议于2013年3月2日在川润股份成都工业园办公楼2楼第3会议室召开。公司董事会办公室于2013年2月21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《公司章程》的规定。经投票表决，形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于推选第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证监事会换届选举顺利完成，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本届监事会同意提名汪建业先生、侯姜先生为公司第三届监事会监事候选人。监事候选人简历请见附件。

拟聘任监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。本议案须提交公司2013年第一次临时股东大会审议，股东大会对第三届监事会监事选举采取累积投票制表决。第三届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

2、以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《第三届监事会监事津贴方案》

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，拟定公司监事津贴标准为9600元/年（含税），按月发放。

本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

四川川润股份有限公司

监 事 会

2013年3月5日

附件：第三届监事会监事候选人简历

一、**汪建业**，男，中国国籍，1939年出生，大学学历，研究员高级工程师。1962年毕业于四川冶金学院冶金机械系。历任机械工业部西安重型机械研究所课题组长、研究室副主任、副所长、所长，中国机械工业部副司长、司长、副总工程师，1999年至今任中国重型机械工业协会理事长、名誉理事长。曾任川润股份第一届董事会独立董事、第一届董事会董事、第二届董事会董事。现任川润股份技术中心主任。

汪建业先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、**侯姜**，男，中国国籍，1979年出生，大学本科，法学学士。2005年1月至2009年1月在川润股份担任营销中心产品报价员、营销部主管；2009年1月至2011年3月，任川润股份法律主管，从事川润股份法律事务工作，并协助公司内部审计工作；2011年3月至今，担任川润股份审计经理。

侯姜先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。