

## 四川川润股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议于 2015 年 2 月 16 日以通讯方式召开。公司董事会办公室于 2015 年 2 月 13 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。

#### 二、监事会会议审议情况

会议以传真方式进行投票表决，经审议形成如下决议：

**以赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于 2014 年度计提资产减值准备的议案》**

经审核，我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意本次计提公司 2014 年资产减值准备。

#### 三、备查文件

公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

四川川润股份有限公司

监事会

2015年2月16日