

四川富临运业集团股份有限公司 关于第三届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2015年10月20日以书面方式送达给全体监事，会议于2015年10月24日13:00在公司五楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王大平先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王大平回避表决。

（二）审议通过《关于公司重大资产购买暨关联交易具体方案的议案》

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王大平回避表决。

（三）审议通过《关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案》

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王大平回避表决。

（四）审议通过《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王大平回避表决。

（五）审议通过《关于〈四川富临运业集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王大平回避表决。

（六）审议通过《关于签订〈关于成都富临长运集团有限公司之股权转让协议〉的议案》

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王大平回避表决。

（七）审议通过《关于本次重大资产购买暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王大平回避表决。

（八）审议通过《关于本次重大资产购买相关审计报告及资产评估报告的议案》

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王大平回避表决。

（九）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用途用于支付收购成都富临长运集团有限公司股权对价的议案》

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王大平回避表决。

（十）审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王大平回避表决。

以上全部议案尚需提交公司股东大会审议表决。

三、备查文件

公司第三届监事会第十七次会议决议

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司监事会

二〇一五年十月二十四日