

## 四川富临运业集团股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

**本公司及全体董事会成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”）第四届董事会第十次会议于2017年8月2日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知于2017年7月30日以邮件送达方式向各位董事、监事和高级管理人员发出，会议应出席董事9名，实际出席会议董事8名。因董事长李亿中先生因公出差在外，委托公司副董事长蔡亮发先生代为出席和主持会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、会议审议情况

（一）审议通过《关于出资设立成都富临航怡达运输管理服务有限公司（暂定名）的议案》；

为进一步加强公司与四川航空股份有限公司在地面运输业务方面的合作，公司控股子公司成都富临长运集团有限公司（以下简称“富临长运”）拟与四川瑞怡广告传媒有限公司（以下简称“四川瑞怡传媒”）共同出资设立成都富临航怡达运输管理服务有限公司（以工商登记机关核准的为准），注册资本为人民币160万元（由股东按持股比例出资），其中，富临长运占股51%、四川瑞怡传媒占股49%；经营范围主要包括汽车租赁、公路旅客运输、商务咨询、网上贸易代理、票务代

理、劳务派遣、货运代理、软件开发、系统集成信息服务、互联网信息服务、会议及展览服务等（以工商登记机关核准的为准）。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

**（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

公司董事会同意聘任汤元玲女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满止。（简历附后）

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月二日

附：汤元玲女士个人简历

汤元玲，女，1986 年出生，中国共产党员，本科学历，已考取董事会秘书资格证书。2009 年 7 月-2017 年 3 月就职于成都硅宝科技股份有限公司，先后担任市场宣传专员、副总经理助理、证券事务专员等职务，2017 年 4 月起就职于本公司从事证券事务相关工作。

截止目前，汤元玲女士未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东，以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形。

汤元玲女士联系方式：

电话：028-83262759

传真：028-83251560

电子邮箱：zhengquan@scflyy.cn

通讯地址：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋

邮政编码：610091