

## 川化股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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

川化股份有限公司第六届监事会第十一次会议于二〇一七年十月二十七日召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席熊娟女士主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案：

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司关于同一控制下企业合并追溯调整的议案》。

按照《企业会计准则》和同一控制下企业合并的相关规定，同意公司对 2017 年期初数及比较期间财务报表数据进行追溯调整（详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整的公告》，公告编号：2017-124 号）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）审议通过了《公司关于二〇一七年第三季度报告的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017 年第 3 季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏（具体内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司 2017 年第三季度报告》全文及摘要，公告编号：2017-120 号、121 号）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**（三）审议通过了《公司关于控股子公司购买银行理财产品的议案》。**

为进一步提高公司资产回报率和增加投资收益，实现股东利益最大化，在保证公司日常经营资金需求及本金安全的前提下，同意公司控股子公司-四川省能投风电开发有限公司在不超过人民币 4.5 亿元的资金额度内购买安全性高、流动性好、有保本承诺、投资期限较短的银行理财产品或结构性存款等低风险理财产品，投资期限为公司股东大会批准后 1 年内，在此额度和期限内资金可以滚动使用（详见与公告同时刊登的《川化股份有限公司关于控股子公司购买银行理财产品的公告》，公告编号：2017-126 号）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**（四）审议通过了《公司关于增加 2017 年度日常关联交易的议案》。**

同意公司控股子公司-四川省能投风电开发有限公司 2017 年度与关联方发生的日常关联交易金额为 15,289.91 万元（详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于增加 2017 年度日常关联交易

的公告》，公告编号：2017-125 号)。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

川化股份有限公司监事会

二〇一七年十月三十一日