

证券代码：002357

证券简称：富临运业

公告编号：2018-010

四川富临运业集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第四届董事会第十六次会议于2018年1月26日以邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出。会议于2018年1月29日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长李亿中先生主持，会议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《关于继续停牌筹划重大资产重组的议案》；

公司预计无法在进入重组停牌程序后3个月内披露重大资产重组预案（或报告书）。现公司拟申请股票自2018年2月22日开市起继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，即在2018年5月14日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），并根据深圳证券交易所的相关规定及时申请复牌。

本议案尚需提交股东大会审议通过，独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。

三、备查文件

1、四川富临运业集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十九日