

## 四川富临运业集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

**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、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”）第五届董事会第十四次会议通知于2019年12月9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2019年12月12日以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。会议由董事长董和玉先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

**审议通过《关于注销控股孙公司的议案》。**

为进一步优化公司组织结构，提高运营效率，公司全资子公司成都兆益科技发展有限公司（以下简称“兆益科技”）拟对其控股的云南兆益科技发展有限公司（以下简称“云南兆益”）进行清算和注销。

云南兆益成立于2015年10月13日，注册资本400万元人民币，兆益科技认缴出资204万元，持股比例为51%。截至2019年9月30日，云南兆益净资产账面价值为3,197,944.40元。

本次注销控股孙公司有利于优化公司管理架构，降低运营成本，提高管理效率。本次注销完成后，云南兆益不再纳入公司合并报表范围，该公司体量较小，不属于公司主营业务范畴的重要子公司，注销不涉及人员安置，不会影响公司正常生产经营和业务发展，对公司财务状况不会产生重大影响，亦不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

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、第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十二日