

四川宏达股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川宏达股份有限公司（简称宏达股份或公司）第六届董事会第三十三次会议通知于2014年4月18日以传真、专人送达方式发出，于2014年4月28日在成都宏达国际广场28楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨骞先生主持，经与会董事审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《四川宏达股份有限公司2014年第一季度报告全文及正文》；

公司2014年第一季度报告全文及正文详见2014年4月30日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>；公司2014年第一季度报告正文同时刊登于2014年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《四川宏达股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》；

公司第六届董事会董事任期将于2014年5月23日届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经提名委员会审查和股东推荐，提名杨骞先生、牟跃先生、黄建军先生、罗晓东先生、刘军先生和周佑乐先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

由于独立董事何志尧先生和吴显坤先生自2008年5月24日起担任公司独立董事至今已达6年，两位独立董事将于2014年5月23日任职期满，将不再担任公司独立董事。公司董事会对何志尧先生和吴显坤先生两位独立董事在任期内勤勉尽责的工作精神和卓越的工作成效表示敬意和感谢！

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，经提名委员会审查和股东推荐，同意提名王仁平先生、杨天均先生、李朝柱先生为公司第七届董事会独立董事候选人（其中王仁平先生尚未取得独立董事任职资格，本公司承诺督促其尽快参加独立董事培训并取得独立董事任职资格）。

第七届董事会董事自股东大会审议通过之日起，任期三年。根据有关规定，

为了确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

独立董事出具了独立意见认为：

1、本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；

2、本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效；

3、未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；

4、同意提名杨骞先生、牟跃先生、黄建军先生、刘军先生、罗晓东先生和周佑乐先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名李朝柱先生、王仁平先生、杨天均先生为公司第七届董事会独立董事候选人；公司需将上述独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。

5、同意将公司第七届董事会候选人提交 2013 年年度股东大会审议。

议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚须提交公司2013年年度股东大会表决。

三、审议通过了《四川宏达股份有限公司关于调整非独立董事津贴的议案》；

公司根据实际情况，并结合资本市场津贴水平和参考其他同类上市公司的非独立董事津贴标准，董事会薪酬与考核委员会建议非独立董事津贴从8万元/年（税后）调整至6万元/年（税后），独立董事津贴8万元/年（税后）不变。

公司独立董事出具独立意见认为：

公司本次审议的《关于调整非独立董事津贴的议案》是根据《公司章程》，结合市场津贴水平并参考其他同类上市公司的非独立董事津贴标准，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效。我们对该议案予以认可，并同意将该议案提交公司2013年年度股东大会审议。

议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚须提交公司2013年年度股东大会表决。

四、审议通过了《四川宏达股份有限公司关于增加公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》；

公司拟在公司经营范围中增加“危险货物运输(2类3项)、危险货物运输(4类1项)、危险货物运输(8类)；普通货运。”一项，并对《公司章程》第十三条进行修改；根据最新修订《公司法》（2014年）的有关规定，对《公司章程》第一百八十三条进行修改。

《公司章程》部分条款修改如下：

修订前	修订后
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：化肥（磷铵、肥料级磷酸氢钙、磷酸二氢钾、复合肥、硫酸钾、氯化钾、硫酸铵、氯化铵等）、工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、氯碱、工业硫酸、塑料编织袋、石膏及石膏制品、锌锭、锌合金及其废渣中提取的金属材料、稀有金属（钼、铟、锗）、氧化锌的生产销售；建工建材、化工原料批发零售，矿产品（国家限制经营的除外）销售，经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（以上经营范围国家限制或禁止经营的除外，需经有关部门批准的，必须取得相关批准后，按照批准的事项开展生产经营活动）。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：化肥（磷铵、肥料级磷酸氢钙、磷酸二氢钾、复合肥、硫酸钾、氯化钾、硫酸铵、氯化铵等）、工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、氯碱、工业硫酸、塑料编织袋、石膏及石膏制品、危险货物运输(2类3项)、危险货物运输(4类1项)、危险货物运输(8类)；普通货运、锌锭、锌合金及其废渣中提取的金属材料、稀有金属（钼、铟、锗）、氧化锌的生产销售；建工建材、化工原料批发零售，矿产品（国家限制经营的除外）销售，经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（以上经营范围国家限制或禁止经营的除外，需经有关部门批准的，必须取得相关批准后，按照批准的事项开展生产经营活动）。</p>
<p>第一百八十三条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《上海证券报》上公</p>	<p>第一百八十三条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《上海证券报》上公</p>

<p>告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。</p>	<p>告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>
---	--

议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚须提交公司2013年年度股东大会表决。

五、审议通过了《四川宏达股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。

详细内容参见《四川宏达股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2014-019 号）。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2014年4月30日

非独立董事候选人简历

杨骞，59岁，研究生学历，高级工商管理硕士，高级经济师、高级注册咨询师，四川大学研究生导师，商务部高级研究员，四川省第十届政协委员，四川省工商联联合会第九届副会长。历任什邡市政府办公室副主任、什邡市经济体制改革办公室副主任、主任，什邡市对外经济贸易合作委员会主任，海南省经贸厅任副处长、处长，同期兼任省直属公司总经理；德阳市对外经济贸易合作委员会任副主任、党组成员，同期兼任德阳国际经济技术合作公司董事长；四川金路集团任常务副总经理、总经理、党委书记、技术委员会主任，同期兼任四川大学化工学院董事，四川省化工学会常务理事，德阳市企业家协会副会长；四川宏达股份有限公司总经理，同期兼任四川华宏国际经济技术投资有限公司董事长、云南金鼎锌业有限公司董事长、剑川益云有色金属有限公司董事长。现任四川宏达股份有限公司董事长、四川宏达(集团)有限公司董事局副主席、四川宏达铅铜有限公司董事长。

牟跃，56岁，高级工商管理硕士，副研究员，历任四川省国土资源厅研究所副所长，中国证券监督管理委员会四川监管局处长。现任四川宏达股份有限公司副董事长、四川宏达(集团)有限公司副总裁、宏信证券有限责任公司董事。

黄建军，50岁，高级经济师，工商管理硕士。1987年7月，重庆大学采矿系毕业。2005年7月，考获中国市场学会颁发的《中华人民共和国市场总监业务资格证书》。2006年6月，获得澳门科技大学工商管理硕士学位。历任四川省什化股份有限公司矿山矿长助理、副矿长，矿长兼书记；四川省什化股份有限公司供销公司经理、四川省什化股份有限公司副总经理；四川宏达股份有限公司副总经理，现任四川宏达股份有限公司总经理、四川华宏国际经济技术投资有限公司董事长、攀枝花金光钒钛股份有限公司董事长。

刘军，32岁，研究生学历，2004年至2009年任四川宏达(集团)有限公司贸易事业部副总经理，历任四川宏达(集团)有限公司总裁助理、副总裁、总裁。现任四川宏达(集团)有限公司副总裁，宏信证券有限责任公司董事。

罗晓东，43岁，本科学历，四川大学EMBA在读，2004年—2008年，就职于上海中期期货有限公司，任经理；2008年-2009年，就职于四川宏达（集团）有限公司，任投资部总经理；2009年至今任四川华宏国际经济技术投资有限公司，任总经理。2013年8月24日起任四川宏达股份有限公司副总经理。

周佑乐，61岁，工程师、经济师，现任四川宏达股份有限公司董事。

独立董事候选人简历

李朝柱，71岁，教授级高级工程师，1968年毕业于四川大学，研究生学历，历任遵义钛厂技术员、工程师；中国钛公司工程师；中国有色金属工业成都公司、四川省有色金属工业公司副处长、处长、副总经理、教授级高级工程师；四川省有色金属行业办公室副主任、四川省有色金属工业公司副总经理；2004年在四川省经委退休。现任四川省金属学会理事长；四川省有色金属工业协会副会长，同时担任四川省委省政府决策咨询委员会委员。现任四川宏达股份有限公司独立董事。

王仁平，44岁，工商管理硕士、金融学博士、英国特许会计师公会（ACCA）会员、财政部注册会计师行业领军（后备）人才、中国注册会计师。曾任西南农业大学教师；曾在四川会计师事务所从事注册会计师工作；后随四川君和会计师事务所与信永中和会计师事务所合并转入信永中和会计师事务所，从事上市公司的年度财务报表审计、上市公司的各种资产重组相关的咨询与财务资料审计、收购兼并的尽职调查、拟上市公司（IPO）审计及IPO过程中涉及相关问题的咨询等工作；2013年2月至2014年2月借调中国证监会会计部从事会计顾问助理工作。现任信永中和会计师事务所合伙人。

杨天均，63岁，经济法副教授，注册会计师，具有证券从业资格和招投标资格的律师，北京康达（成都）律师事务所管理委员会主任，四川省律协第六届常务理事，四川独立董事协会委员。曾任西南石油学院管理工程系教师；四川省地产房产开发（集团）股份有限公司担任法律顾问及总会计师；四川美丰化工股份有限公司和成都银河磁体股份有限公司独立董事。