

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 编号:临2012-011
四川宏达股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
 四川宏达股份有限公司(简称“宏达股份”或“公司”)第六届董事会第十次会议通知于2012年3月30日以传真、专人送达方式发出。会议于2012年4月1日在四川省成都市锦江区中环路1号公司会议室召开。出席本次会议的有关董事、监事和高级管理人员共9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
 会议通过了《四川宏达股份有限公司关于首次募集资金使用情况的报告》(公告编号:临2012-013)。

具体内容详见同日公告的《四川宏达股份有限公司关于首次募集资金使用情况的公告》(公告编号:临2012-013)。

天健正信会计师事务有限公司出具了天健正信审[2012]专字第150022号关于四川宏达股份有限公司首次募集资金使用情况的专项报告,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

该议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

详细内容见2012年4月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)上四川宏达股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知(公告编号:临2012-012)。

该议案表决结果: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

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 编号:临2012-012

四川宏达股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

四川宏达股份有限公司第六届监事会第八次会议通知于2012年3月30日以传真、专人送达方式发出。于2012年4月6日在四川省成都市锦江宾馆28楼会议室召开。应到监事3人,监事3人,会议由公司监事会主席董建华主持,经与会监事审议,通过了以下议案:

该议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。