

福建冠福现代家用股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大资产重组事项,公司已发布《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-060),公司股票(股票简称:冠福股份,股票代码:002102)于2015年7月6日起停牌。2015年9月16日公司发布了《关于重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2015-079),9月23日、9月30日发布了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015-080、2015-081),公司股票自2015年10月14日起继续停牌。

构成重大资产重组的资产剥离事项方案进行了调整,有效推进了事项的进展。公司董事会已将相关工作完成以后召开董事会,审议本次重大资产重组的相关议案。因重组事项尚存在不确定性,公司股票继续停牌。公司继续每周发布一次重大资产重组事项进展报告公告。本次公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告!

福建冠福现代家用股份有限公司 董事会 二〇一五年十月十四日

金城造纸股份有限公司2015年前三季度业绩预告

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、本期业绩预告预计情况 (一)本期业绩预告预计情况 1、业绩预告期间:2015年1月1日至9月30日 2、预计的业绩:亏损 项目 本报告期 上年同期 归属于上市公司股东的净利润 亏损:91140万元 亏损:244万元 基本每股收益 亏损:0.04元 亏损:0.009元

二、业绩预告预审计情况 业绩预告未经注册会计师预审计。 三、业绩变动原因说明 公司利润同比下降的主要原因是本报告期内受纸张市场持续低迷影响,机制纸价格降低,营业利润减少所致。 四、其他相关说明 本次业绩经公司财务部初步预测,具体数据以2015年三季度报告为准。 特此公告

金城造纸股份有限公司 董事会 2015年10月13日

国元证券股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告

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。

国元证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第三十次会议于2015年10月9日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2015年10月13日以通讯方式召开。本次会议应表决董事11人,实际表决董事11人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

管理层办理新设证券营业部的申请等相关手续和具体事宜。四家证券营业部经营范围为:证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;期货投资咨询;融资融券业务;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务;代销金融产品;证券资产管理(仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作);证券承销与保荐(项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作)。具体经营范围以监管部门的核定为准。 表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。 特此公告

国元证券股份有限公司 2015年10月14日

浙江京新药业股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

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。

浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月18日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(152512号)(以下简称“反馈意见”)。中国证监会依法对公司提交的《浙江京新药业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,要求公司就有关问题做出书面说明和解释,并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

行公开披露,具体内容详见2015年10月14日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江京新药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易核准申请文件反馈意见的回复》。公司将按照要求对上述反馈意见回复及时报送中国证监会。 公司本次资产重组尚需获得中国证监会的核准,公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告

浙江京新药业股份有限公司董事会 二〇一五年十月十四日

恒天天鹅股份有限公司2015年度前三季度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告预计情况 1、业绩预告期间:2015年1月1日至2015年9月30日 2、业绩预告类型:亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 3、业绩预告预计情况 项目 本报告期 上年同期 归属于上市公司股东的净利润 亏损:9007万元-0.02元 -3795.67元 -0.08元

业绩预告有关数据未经注册会计师审计。 三、业绩变动原因说明 2015年1月1日至9月30日期间的业绩扭亏为盈主要原因是本期重大资产重组完成,置出资产本期处置收益较大,同时置入资产实现盈利纳入合并范围。 2015年7月1日至9月30日期间的业绩较上年同期下降的主要原因是上年同期处置可供出售金融资产产生的投资收益较大。 四、其他相关说明 根据《企业会计准则》及相关解释规定,公司重大资产重组置入资产,公司在编制合并财务报表时,按照购买法的原则进行处理,上述业绩预告中“上年同期”数据为重大资产重组前公司2014年同期数据,不含置入资产的信息。 公司聘请了广大投资者关注公司公告披露信息,具体财务数据将在2015年三季度报告中详细披露。 特此公告

恒天天鹅股份有限公司 董事会 2015年10月13日

北京久其软件股份有限公司2015年度前三季度业绩预告修正公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、前期业绩预告情况 1、业绩预告期间:2015年1月1日至2015年9月30日 2、前次业绩预告情况 公司于2015年6月24日在《2015年半年度报告全文》(更正后)中披露了2015年1-9月的业绩预告,预计2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升37.94%~414.75%,变动区间为:3,000万元-4,700万元。 3、修正后的预计业绩 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 其他

二、业绩修正原因说明 本次修正前三季度业绩预告,主要原因是由于公司部分项目启动建设的时间较原计划有所延后,在项目进展延后的同时,项目验收及收入确认受到一定影响,因而前三季度实现的业绩情况将会低于预期。 三、其他相关说明 本次业绩预告修正主要是公司财务部初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2015年三季度报告为准。 公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便表示歉意,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。 特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会 2015年10月14日

吉林化纤股份有限公司业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告预计情况 1、业绩预告期间:2015年1月1日至2015年9月30日 2、前次业绩预告情况:深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称:“公司”)于2015年7月20日披露的《2015年半年度报告全文》中预计:2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降30%至60%;2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为:9,331.37万元至10,379.90万元。 3、修正后的预计业绩 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 其他

业绩预告未经注册会计师预审计。 三、业绩变动原因说明 1、2014年初公司出售了二家下属子公司形成了投资收益1.6亿元。 2、2014年完成2013年度定向增发,资本结构得到改善,2015年公司确定转型升级方向,调整产品结构,提升了核心竞争力,经营效益得到提升。 四、其他相关说明 本次业绩预告是公司财务部初步测算结果,具体数据将在公司2015年三季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

吉林化纤股份有限公司 董事会 2015年10月13日

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于2015年第三季度业绩预告修正的公告

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、业绩预告期间:2015年1月1日至2015年9月30日 2、前次业绩预告情况:深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称:“公司”)于2015年7月20日披露的《2015年半年度报告全文》中预计:2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降30%至60%;2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为:9,331.37万元至10,379.90万元。 3、修正后的预计业绩 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 其他

公司本次业绩预告修正未经会计师事务所审计。 三、业绩修正原因说明 本期产品实际销量与原预计量有较大幅度上升。 四、其他相关说明 1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2015年第三季度报告为准。 2、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。 特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司 董事会 二〇一五年十月十四日

光大保德信基金管理有限公司新增大泰金石投资管理有限公司为代销机构的公告

光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与大泰金石投资管理有限公司(以下简称“大泰金石”)签订了代销协议,大泰金石将自2015年10月16日起代理销售本基金管理人旗下基金产品。投资者可通过大泰金石柜台开户(以下简称“柜台”)、定期定额投资、基金申购赎回、基金赎回等业务。本基金管理人承诺对投资者提供与大泰金石柜台开户、申购赎回、赎回、定投、基金赎回、基金申购赎回、基金赎回等业务。本基金管理人将对投资者提供与大泰金石柜台开户、申购赎回、赎回、定投、基金赎回、基金申购赎回、基金赎回等业务。本基金管理人将对投资者提供与大泰金石柜台开户、申购赎回、赎回、定投、基金赎回、基金申购赎回、基金赎回等业务。

Table with 4 columns: 序号, 基金名称, 基金代码, 首次申购最低金额. Lists various funds and their details.

光大保德信基金管理有限公司新增深圳富济财富管理有限公司为代销机构的公告

光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与深圳富济财富管理有限公司(以下简称“富济财富”)签订了代销协议,富济财富将自2015年10月16日起代理销售本基金管理人旗下基金产品。投资者可通过富济财富柜台开户(以下简称“柜台”)、定期定额投资、基金申购赎回、基金赎回等业务。本基金管理人承诺对投资者提供与富济财富柜台开户、申购赎回、赎回、定投、基金赎回、基金申购赎回、基金赎回等业务。本基金管理人将对投资者提供与富济财富柜台开户、申购赎回、赎回、定投、基金赎回、基金申购赎回、基金赎回等业务。本基金管理人将对投资者提供与富济财富柜台开户、申购赎回、赎回、定投、基金赎回、基金申购赎回、基金赎回等业务。

Table with 4 columns: 序号, 基金名称, 基金代码, 首次申购最低金额. Lists various funds and their details.

光大保德信基金管理有限公司新增大泰金石投资管理有限公司为代销机构的公告

光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与大泰金石投资管理有限公司(以下简称“大泰金石”)签订了代销协议,大泰金石将自2015年10月16日起代理销售本基金管理人旗下基金产品。投资者可通过大泰金石柜台开户(以下简称“柜台”)、定期定额投资、基金申购赎回、基金赎回等业务。本基金管理人承诺对投资者提供与大泰金石柜台开户、申购赎回、赎回、定投、基金赎回、基金申购赎回、基金赎回等业务。本基金管理人将对投资者提供与大泰金石柜台开户、申购赎回、赎回、定投、基金赎回、基金申购赎回、基金赎回等业务。本基金管理人将对投资者提供与大泰金石柜台开户、申购赎回、赎回、定投、基金赎回、基金申购赎回、基金赎回等业务。

Table with 4 columns: 基金名称, 基金代码, 首次申购最低金额. Lists various funds and their details.

光大保德信基金管理有限公司新增深圳富济财富管理有限公司为代销机构的公告

光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与深圳富济财富管理有限公司(以下简称“富济财富”)签订了代销协议,富济财富将自2015年10月16日起代理销售本基金管理人旗下基金产品。投资者可通过富济财富柜台开户(以下简称“柜台”)、定期定额投资、基金申购赎回、基金赎回等业务。本基金管理人承诺对投资者提供与富济财富柜台开户、申购赎回、赎回、定投、基金赎回、基金申购赎回、基金赎回等业务。本基金管理人将对投资者提供与富济财富柜台开户、申购赎回、赎回、定投、基金赎回、基金申购赎回、基金赎回等业务。本基金管理人将对投资者提供与富济财富柜台开户、申购赎回、赎回、定投、基金赎回、基金申购赎回、基金赎回等业务。

Table with 4 columns: 基金名称, 基金代码, 首次申购最低金额. Lists various funds and their details.

恒天天鹅股份有限公司2015年度前三季度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告预计情况 1、业绩预告期间:2015年1月1日至2015年9月30日 2、业绩预告类型:亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 3、业绩预告预计情况 项目 本报告期 上年同期 归属于上市公司股东的净利润 亏损:9007万元-0.02元 -3795.67元 -0.08元

业绩预告有关数据未经注册会计师审计。 三、业绩变动原因说明 2015年1月1日至9月30日期间的业绩扭亏为盈主要原因是本期重大资产重组完成,置出资产本期处置收益较大,同时置入资产实现盈利纳入合并范围。 2015年7月1日至9月30日期间的业绩较上年同期下降的主要原因是上年同期处置可供出售金融资产产生的投资收益较大。 四、其他相关说明 根据《企业会计准则》及相关解释规定,公司重大资产重组置入资产,公司在编制合并财务报表时,按照购买法的原则进行处理,上述业绩预告中“上年同期”数据为重大资产重组前公司2014年同期数据,不含置入资产的信息。 公司聘请了广大投资者关注公司公告披露信息,具体财务数据将在2015年三季度报告中详细披露。 特此公告

恒天天鹅股份有限公司 董事会 2015年10月13日

北京久其软件股份有限公司2015年度前三季度业绩预告修正公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、前期业绩预告情况 1、业绩预告期间:2015年1月1日至2015年9月30日 2、前次业绩预告情况 公司于2015年6月24日在《2015年半年度报告全文》(更正后)中披露了2015年1-9月的业绩预告,预计2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升37.94%~414.75%,变动区间为:3,000万元-4,700万元。 3、修正后的预计业绩 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 其他

二、业绩修正原因说明 本次修正前三季度业绩预告,主要原因是由于公司部分项目启动建设的时间较原计划有所延后,在项目进展延后的同时,项目验收及收入确认受到一定影响,因而前三季度实现的业绩情况将会低于预期。 三、其他相关说明 本次业绩预告修正主要是公司财务部初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2015年三季度报告为准。 公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便表示歉意,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。 特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会 2015年10月14日

吉林化纤股份有限公司业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告预计情况 1、业绩预告期间:2015年1月1日至2015年9月30日 2、前次业绩预告情况:深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称:“公司”)于2015年7月20日披露的《2015年半年度报告全文》中预计:2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降30%至60%;2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为:9,331.37万元至10,379.90万元。 3、修正后的预计业绩 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 其他

业绩预告未经注册会计师预审计。 三、业绩变动原因说明 1、2014年初公司出售了二家下属子公司形成了投资收益1.6亿元。 2、2014年完成2013年度定向增发,资本结构得到改善,2015年公司确定转型升级方向,调整产品结构,提升了核心竞争力,经营效益得到提升。 四、其他相关说明 本次业绩预告是公司财务部初步测算结果,具体数据将在公司2015年三季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

吉林化纤股份有限公司 董事会 2015年10月13日

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于2015年第三季度业绩预告修正的公告

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、业绩预告期间:2015年1月1日至2015年9月30日 2、前次业绩预告情况:深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称:“公司”)于2015年7月20日披露的《2015年半年度报告全文》中预计:2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降30%至60%;2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为:9,331.37万元至10,379.90万元。 3、修正后的预计业绩 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 其他

公司本次业绩预告修正未经会计师事务所审计。 三、业绩修正原因说明 本期产品实际销量与原预计量有较大幅度上升。 四、其他相关说明 1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2015年第三季度报告为准。 2、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。 特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司 董事会 二〇一五年十月十四日

四川川润股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司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、会议基本情况 会议时间:2015年10月13日(星期二)下午13:30 网络投票时间:2015年10月12日-2015年10月13日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015年10月13日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年10月12日15:00至2015年10月13日15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点:四川省成都市郫县现代工业港桂北六路85号公司办公楼二楼第三会议室 3、会议召集人:公司董事会 4、会议主持人:董事长罗永生先生 5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合 6、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规、法规和《公司章程》之规定。 二、会议出席情况

Table with 4 columns: 出席方式, 股东人数, 股份总数, 占有表决权股份总数占比例(%). Shows attendance details for the shareholders meeting.

三、议案审议表决情况 大会采取现场投票和网络投票表决的方式,形成决议如下: 1、审议通过《关于选举林均先生为第三届董事会董事的议案》 表决结果:赞成票142,854,350股,占出席会议有效表决权股份的100.00%;反对票0股,占出席会议有效表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股份的0%。 其中,中小投资者表决情况为:赞成票3,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.00%;反对票0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。 2、审议通过《关于选举廖兵先生为第三届监事会监事的议案》 表决结果:赞成票142,854,350股,占出席会议有效表决权股份的100.00%;反对票0股,占出席会议有效表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股份的0%。 其中,中小投资者表决情况为:赞成票3,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.00%;反对票0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。 4、审议通过《关于聘任易东生先生为财务总监的议案》 表决结果:赞成票142,854,350股,占出席会议有效表决权股份的100.00%;反对票0股,占出席会议有效表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股份的0%。 其中,中小投资者表决情况为:赞成票3,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.00%;反对票0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京银辉律师事务所 2、律师姓名:潘继东、秦彬 3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的

四川川润股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况 四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2015年10月13日以现场与通讯表决相结合的方式在公司成都工业港办公楼二楼第三会议室召开。公司董事会公告于2015年10月10日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议的召集、召开符合《公司章程》的规定。会议由董事长罗永生先生主持,以投票方式进行表决,经审议形成如下决议: 二、董事会会议决议情况 以投票方式进行表决,经审议形成如下决议: 1、审议通过《聘任易东生先生为副总经理的议案》。 根据公司总经理提名,经董事会提名委员会审核,同意聘任易东生先生担任公司副总经理,任期至第三届董事会届满。易东生先生简历附后。 公司独立董事发表了独立意见,详见公司于2015年10月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的内容。 三、备查文件 1、《公司第三届董事会第二十次会议决议》 2、《独立董事对聘任公司副总经理的独立意见》 特此公告。

四川川润股份有限公司 董事会 2015年10月13日

四川川润股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况 四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2015年10月13日以现场与通讯表决相结合的方式在公司成都工业港办公楼二楼第三会议室召开。公司董事会公告于2015年10月10日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议的召集、召开符合《公司章程》的规定。会议由董事长罗永生先生主持,以投票方式进行表决,经审议形成如下决议: 二、董事会会议决议情况 以投票方式进行表决,经审议形成如下决议: 1、审议通过《聘任易东生先生为副总经理的议案》。 根据公司总经理提名,经董事会提名委员会审核,同意聘任易东生先生担任公司副总经理,任期至第三届董事会届满。易东生先生简历附后。 公司独立董事发表了独立意见,详见公司于2015年10月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的内容。 三、备查文件 1、《公司第三届董事会第二十次会议决议》 2、《独立董事对聘任公司副总经理的独立意见》 特此公告。

四川川润股份有限公司 董事会 2015年10月13日

四川川润股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况 四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2015年10月13日以现场与通讯表决相结合的方式在公司成都工业港办公楼二楼第三会议室召开。公司董事会公告于2015年10月10日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议的召集、召开符合《公司章程》的规定。会议由董事长罗永生先生主持,以投票方式进行表决,经审议形成如下决议: 二、董事会会议决议情况 以投票方式进行表决,经审议形成如下决议: 1、审议通过《聘任易东生先生为副总经理的议案》。 根据公司总经理提名,经董事会提名委员会审核,同意聘任易东生先生担任公司副总经理,任期至第三届董事会届满。易东生先生简历附后。 公司独立董事发表了独立意见,详见公司于2015年10月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的内容。 三、备查文件 1、《公司第三届董事会第二十次会议决议》 2、《独立董事对聘任公司副总经理的独立意见》 特此公告。

四川川润股份有限公司 董事会 2015年10月13日

四川川润股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况 四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2015年10月13日以现场与通讯表决相结合的方式在公司成都工业港办公楼二楼第三会议室召开。公司董事会公告于2015年10月10日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议的召集、召开符合《公司章程》的规定。会议由董事长罗永生先生主持,以投票方式进行表决,经审议形成如下决议: 二、董事会会议决议情况 以投票方式进行表决,经审议形成如下决议: 1、审议通过《聘任易东生先生为副总经理的议案》。 根据公司总经理提名,经董事会提名委员会审核,同意聘任易东生先生担任公司副总经理,任期至第三届董事会届满。易东生先生简历附后。 公司独立董事发表了独立意见,详见公司于2015年10月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的内容。 三、备查文件 1、《公司第三届董事会第二十次会议决议》 2、《独立董事对聘任公司副总经理的独立意见》 特此公告。

四川川润股份有限公司 董事会 2015年10月13日