

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 编号:临 2015-019

## 四川宏达股份有限公司 第七届董事会第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(简称公司)第七届董事会第十三次会议通知于2015年6月23日以传真、专人送达方式发出,于2015年6月25日以通讯方式召开。应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王国成先生主持,经与会董事审议,通过了如下议案:

一、审议通过了《关于为全资子公司剑川益云有色金属有限公司向银行申请流动资金借款提供担保的议案》。

公司全资子公司剑川益云有色金属有限公司(以下简称“剑川益云”)向剑川县农村信用合作联社申请1,500万元人民币流动资金借款提供全额担保,本次担保期限以前年度的担保,期限为2年。详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上证交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)上的《四川宏达股份有限公司关于为全资子公司剑川益云有色金属有限公司向银行申请流动资金借款提供担保的公告》(临2015-020)。

公司全资子公司因正常业务和资金需要,向银行申请流动资金借款,公司为其提供担保,有利于剑川益云的经营发展,符合公司的整体利益。公司对剑川益云经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解,公司为提供担保的风险在可控范围内。董事会一致同意公司为剑川益云提供担保。

担保具体内容以公司与剑川益云农村信用合作联社签署的担保协议为准。

公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事会提名,同意聘任王延俊先生为公司董事会秘书,任期同第七届董事会相同。王延俊先生简历附后。

公司独立董事对此发表了独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事会提名,同意聘任王延俊先生为公司董事会秘书,任期同第七届董事会相同。王延俊先生简历附后。

该议案尚需表决权: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  
2015年6月27日

**王延俊先生简历**

王延俊,男,42岁,参加上海证券交易所第十一届上市公司董事会秘书培训,获得董事会秘书资格证书。1999年至2014年5月任公司董事会秘书。2014年6月至2015年6月任四川信托有限公司机构客户部副经理。2015年6月19日起任四川宏达股份有限公司副总裁兼总经理。

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 编号:临 2015-020

## 四川宏达股份有限公司 关于为公司全资子公司提供担保的公告

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。

**重要内容提示:**

被担保人:剑川益云有色金属有限公司(以下简称“剑川益云”)

担保金额及已实际为其实提供的担保余额:本次担保金额为1,500万元。包括本次担保,公司实际为剑川益云提供的担保余额为1,500万元。

本次担保是否有反担保:无

对外担保累计数:无

一、担保情况概述

四川宏达股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月25日召开第七董事会第

十三次会议,审议通过了《关于为全资子公司剑川益云有色金属有限公司向银行申请流动资金借款提供担保的议案》,同意公司为全资子公司剑川益云向剑川县农村信用合作联社申请1,500万元人民币流动资金借款提供全额担保(本次担保期限以前年度的担保,期限为2年。详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上证交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)上的《四川宏达股份有限公司关于为全资子公司剑川益云有色金属有限公司(以下简称“剑川益云”)向银行申请流动资金借款提供担保的公告》(临2015-020))。

公司全资子公司因正常业务和资金需要,向银行申请流动资金借款,公司为其提供担保,有利于剑川益云的经营发展,符合公司的整体利益。公司对剑川益云经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解,公司为提供担保的风险在可控范围内。董事会一致同意公司为剑川益云提供担保。

担保具体内容以公司与剑川益云农村信用合作联社签署的担保协议为准。

公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述担保在董事会权限范围内,经董事会审议通过后生效,无需提交股东大会审议。

该议案尚需表决权:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事会提名,同意聘任王延俊先生为公司董事会秘书,任期同第七届董事会相同。王延俊先生简历附后。

该议案尚需表决权:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事会提名,同意聘任王延俊先生为公司董事会秘书,任期同第七届董事会相同。王延俊先生简历附后。

该议案尚需表决权:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事会提名,同意聘任王延俊先生为公司董事会秘书,任期同第七届董事会相同。王延俊先生简历附后。

该议案尚需表决权:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事会提名,同意聘任王延俊先生为公司董事会秘书,任期同第七届董事会相同。王延俊先生简历附后。

该议案尚需表决权:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事会提名,同意聘任王延俊先生为公司董事会秘书,任期同第七届董事会相同。王延俊先生简历附后。

该议案尚需表决权:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事会提名,同意聘任王延俊先生为公司董事会秘书,任期同第七届董事会相同。王延俊先生简历附后。

该议案尚需表决权:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事会提名,同意聘任王延俊先生为公司董事会秘书,任期同第七届董事会相同。王延俊先生简历附后。

该议案尚需表决权:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事会提名,同意聘任王延俊先生为公司董事会秘书,任期同第七届董事会相同。王延俊先生简历附后。

该议案尚需表决权:9票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事会提名,同意聘任王延俊先生为公司董事会秘书,任期同第七届董事会相同。王延俊先生简历附后。

该议案尚需表决权:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事会提名,同意聘任王延俊先生为公司董事会秘书,任期同第七届董事会相同。王延俊先生简历附后。

该议案尚需表决权:9票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事会提名,同意聘任王延俊先生为公司董事会秘书,任期同第七届董事会相同。王延俊先生简历附后。

该议案尚需表决权:9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事会提名,同意聘任王延俊先生为公司董事会秘书,任期同第七届董事会相同。王延俊先生简历附后。

该议案尚需表决权:9票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事会提名,同意聘任王延俊先生为公司董事会秘书,任期同第七届董事会相同。王延俊先生简历附后。

该议案尚需表决权:9票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事会提名,同意聘任王延俊先生为公司董事会秘书,任期同第七届董事会相同。王延俊先生简历附后。

该议案尚需表决权:9票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事会提名,同意聘任王延俊先生为公司董事会秘书,任期同第七届董事会相同。王延俊先生简历附后。

该议案尚需表决权:9票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事会提名,同意聘任王延俊先生为公司董事会秘书,任期同第七届董事会相同。王延俊先生简历附后。

该议案尚需表决权:9票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事会提名,同意聘任王延俊先生为公司董事会秘书,任期同第七届董事会相同。王延俊先生简历附后。

该议案尚需表决权:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事会提名,同意聘任王延俊先生为公司董事会秘书,任期同第七届董事会相同。王延俊先生简历附后。

该议案尚需表决权:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事会提名,同意聘任王延俊先生为公司董事会秘书,任期同第七届董事会相同。王延俊先生简历附后。

该议案尚需表决权:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事会提名,同意聘任王延俊先生为公司董事会秘书,任期同第七届董事会相同。王延俊先生简历附后。

该议案尚需表决权:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事会提名,同意聘任王延俊先生为公司董事会秘书,任期同第七届董事会相同。王延俊先生简历附后。

该议案尚需表决权:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事会提名,同意聘任王延俊先生为公司董事会秘书,任期同第七届董事会相同。王延俊先生简历附后。

该议案尚需表决权:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事会提名,同意聘任王延俊先生为公司董事会秘书,任期同第七届董事会相同。王延俊先生简历附后。

该议案尚需表决权:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事会提名,同意聘任王延俊先生为公司董事会秘书,任期同第七届董事会相同。王延俊先生简历附后。

该议案尚需表决权:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事会提名,同意聘任王延俊先生为公司董事会秘书,任期同第七届董事会相同。王延俊先生简历附后。

该议案尚需表决权:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事会提名,同意聘任王延俊先生为公司董事会秘书,任期同第七届董事会相同。王延俊先生简历附后。

该议案尚需表决权:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十九、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事会提名,同意聘任王延俊先生为公司董事会秘书,任期同第七届董事会相同。王延俊先生简历附后。

该议案尚需表决权:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事会提名,同意聘任王延俊先生为公司董事会秘书,任期同第七届董事会相同。王延俊先生简历附后。

该议案尚需表决权:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事会提名,同意聘任王延俊先生为公司董事会秘书,任期同第七届董事会相同。王延俊先生简历附后。

该议案尚需表决权:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事会提名,同意聘任王延俊先生为公司董事会秘书,任期同第七届董事会相同。王延俊先生简历附后。

该议案尚需表决权:9票同意,0票反对,0票弃权。