

四川雅化实业集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议的公告

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。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于2014年8月15日以专人送达、传真、电话等方式向全体董事和监事发出了《关于召开公司第二届董事会第二十二次会议的通知》。会议于2014年8月27日在本公司会议室召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案逐项进行了审议。

会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了《公司2014年半年度报告及摘要》

经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2014年半年度报告及摘要》。

《2014年半年度报告》全文详见公司于2014年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《四川雅化实业集团股份有限公司2014年半年度报告》；《2014年半年度报告摘要》登载于2014年8月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《公司募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》

经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》。

独立董事汪旭光、易德鹤、周友苏已对该专项报告发表了独立意见（详见公司于2014年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》）。

专项报告详细内容详见公司于2014年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司董事会关于募集资金 2014 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过了《关于聘任公司人力资源总监的议案》

根据公司经营发展的需要，经总经理高欣提名，拟聘任窦天明先生任公司人力资源总监，任职期限至第二届董事会期满为止。人力资源总监年薪为 28 万元，薪酬具体执行按公司目标任务考核结果在上述标准上下 20%范围内予以兑现。

经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘任公司人力资源总监的议案》。窦天明先生简历附后。

独立董事就该事项发表了独立意见（详见公司于 2014 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》）。

特此公告

四川雅化实业集团股份有限公司

董事会

2014 年 8 月 27 日

附： 窦天明先生简历

窦天明，男，生于 1974 年 11 月，汉族，中共党员，专科学历，统计师。1993 年 7 月至 2009 年 5 月，历任雅化绵阳生调科计划统计员、劳人科人事管理员、办公室计划统计员、雅化绵阳人力资源部主管、副部长、部长；2009 年 6 月至今任本公司人力资源部经理、总经理助理。窦天明先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。