

证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2013-059
四川富临运业集团股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况
 2013年11月19日，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议以通讯方式召开。会议通知以电子邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出。会议出席董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长李忠先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、审议并通过《关于公司控股股东收购四川省成都长途汽车运输（集团）公司股权的议案》

公司于2013年11月16日发布了《关于控股股东拟收购四川省成都长途汽车运输（集团）公司股权的提示性公告》(公告编号:2013-038)，为支持公司主业发展，控股股东四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“富临集团”)拟组织实施收购四川省成都长途汽车运输(集团)公司(以下简称“成都长运”)全部股权。

富临集团对成都长运的尽职调查工作基本结束，与成都长运就股权转让相关事宜初步达成一致。富临集团若能实施对成都长运的股权转让，将对公司形成同业竞争。为表达对购买的控股股东可能形成的同业竞争，富临集团向我司出具了《关于收购四川省成都长途汽车运输(集团)公司相关事项的承诺函》(以下简称“承诺函”)，承诺函刊登在2013年11月20日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

同意该议案的股东数赞成0票，反对0票，弃权0票。

根据有关法律法规的要求，本议案需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

表决结果：0名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权。

二、审议通过《关于眉山客运中心站迁建项目拟变更筹资方案的议案》

同意该议案的股东数赞成0票，反对0票，弃权0票。

根据有关法律法规的要求，本议案需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

表决结果：0名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权。

三、审议通过《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》

同意该议案的股东数赞成0票，反对0票，弃权0票。

根据有关法律法规的要求，本议案需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

表决结果：0名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权。

四、审议通过《关于眉山客运中心站迁建项目拟变更筹资方案的议案》

同意该议案的股东数赞成0票，反对0票，弃权0票。

根据有关法律法规的要求，本议案需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

表决结果：0名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权。

五、审议通过《关于眉山客运中心站迁建项目拟变更筹资方案的议案》

同意该议案的股东数赞成0票，反对0票，弃权0票。

根据有关法律法规的要求，本议案需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

表决结果：0名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权。

六、审议通过《关于眉山客运中心站迁建项目拟变更筹资方案的议案》

同意该议案的股东数赞成0票，反对0票，弃权0票。

根据有关法律法规的要求，本议案需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

表决结果：0名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权。

七、审议通过《关于眉山客运中心站迁建项目拟变更筹资方案的议案》

同意该议案的股东数赞成0票，反对0票，弃权0票。

根据有关法律法规的要求，本议案需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

表决结果：0名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权。

八、审议通过《关于眉山客运中心站迁建项目拟变更筹资方案的议案》

同意该议案的股东数赞成0票，反对0票，弃权0票。

根据有关法律法规的要求，本议案需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

表决结果：0名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权。

九、审议通过《关于眉山客运中心站迁建项目拟变更筹资方案的议案》

同意该议案的股东数赞成0票，反对0票，弃权0票。

根据有关法律法规的要求，本议案需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

表决结果：0名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权。

十、审议通过《关于眉山客运中心站迁建项目拟变更筹资方案的议案》

同意该议案的股东数赞成0票，反对0票，弃权0票。

根据有关法律法规的要求，本议案需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

表决结果：0名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权。

十一、审议通过《关于眉山客运中心站迁建项目拟变更筹资方案的议案》

同意该议案的股东数赞成0票，反对0票，弃权0票。

根据有关法律法规的要求，本议案需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

表决结果：0名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权。

十二、审议通过《关于眉山客运中心站迁建项目拟变更筹资方案的议案》

同意该议案的股东数赞成0票，反对0票，弃权0票。

根据有关法律法规的要求，本议案需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

表决结果：0名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权。

十三、审议通过《关于眉山客运中心站迁建项目拟变更筹资方案的议案》

同意该议案的股东数赞成0票，反对0票，弃权0票。

根据有关法律法规的要求，本议案需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

表决结果：0名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权。

十四、审议通过《关于眉山客运中心站迁建项目拟变更筹资方案的议案》

同意该议案的股东数赞成0票，反对0票，弃权0票。

根据有关法律法规的要求，本议案需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

表决结果：0名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权。

十五、审议通过《关于眉山客运中心站迁建项目拟变更筹资方案的议案》

同意该议案的股东数赞成0票，反对0票，弃权0票。

根据有关法律法规的要求，本议案需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

表决结果：0名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权。

十六、审议通过《关于眉山客运中心站迁建项目拟变更筹资方案的议案》

同意该议案的股东数赞成0票，反对0票，弃权0票。

根据有关法律法规的要求，本议案需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

表决结果：0名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权。

十七、审议通过《关于眉山客运中心站迁建项目拟变更筹资方案的议案》

同意该议案的股东数赞成0票，反对0票，弃权0票。

根据有关法律法规的要求，本议案需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

表决结果：0名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权。

十八、审议通过《关于眉山客运中心站迁建项目拟变更筹资方案的议案》

同意该议案的股东数赞成0票，反对0票，弃权0票。

根据有关法律法规的要求，本议案需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

表决结果：0名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权。

十九、审议通过《关于眉山客运中心站迁建项目拟变更筹资方案的议案》

同意该议案的股东数赞成0票，反对0票，弃权0票。

根据有关法律法规的要求，本议案需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

表决结果：0名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权。

二十、审议通过《关于眉山客运中心站迁建项目拟变更筹资方案的议案》

同意该议案的股东数赞成0票，反对0票，弃权0票。

根据有关法律法规的要求，本议案需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

表决结果：0名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权。

二十一、审议通过《关于眉山客运中心站迁建项目拟变更筹资方案的议案》

同意该议案的股东数赞成0票，反对0票，弃权0票。

根据有关法律法规的要求，本议案需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

表决结果：0名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权。

二十二、审议通过《关于眉山客运中心站迁建项目拟变更筹资方案的议案》

同意该议案的股东数赞成0票，反对0票，弃权0票。

根据有关法律法规的要求，本议案需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

表决结果：0名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权。

二十三、审议通过《关于眉山客运中心站迁建项目拟变更筹资方案的议案》

同意该议案的股东数赞成0票，反对0票，弃权0票。

根据有关法律法规的要求，本议案需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

表决结果：0名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权。

二十四、审议通过《关于眉山客运中心站迁建项目拟变更筹资方案的议案》

同意该议案的股东数赞成0票，反对0票，弃权0票。

根据有关法律法规的要求，本议案需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

表决结果：0名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权。

二十五、审议通过《关于眉山客运中心站迁建项目拟变更筹资方案的议案》

同意该议案的股东数赞成0票，反对0票，弃权0票。

根据有关法律法规的要求，本议案需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

表决结果：0名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权。

二十六、审议通过《关于眉山客运中心站迁建项目拟变更筹资方案的议案》

同意该议案的股东数赞成0票，反对0票，弃权0票。

根据有关法律法规的要求，本议案需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

表决结果：0名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权。

二十七、审议通过《关于眉山客运中心站迁建项目拟变更筹资方案的议案》

同意该议案的股东数赞成0票，反对0票，弃权0票。

根据有关法律法规的要求，本议案需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

表决结果：0名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权。

二十八、审议通过《关于眉山客运中心站迁建项目拟变更筹资方案的议案》

同意该议案的股东数赞成0票，反对0票，弃权0票。

根据有关法律法规的要求，本议案需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

表决结果：0名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权。

二十九、审议通过《关于眉山客运中心站迁建项目拟变更筹资方案的议案》

同意该议案的股东数赞成0票，反对0票，弃权0票。

根据有关法律法规的要求，本议案需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

表决结果：0名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权。

三十、审议通过《关于眉山客运中心站迁建项目拟变更筹资方案的议案》

同意该议案的股东数赞成0票，反对0票，弃权0票。

根据有关法律法规的要求，本议案需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

表决结果：0名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权。

三十一、审议通过《关于眉山客运中心站迁建项目拟变更筹资方案的议案》

同意该议案的股东数赞成0票，反对0票，弃权0票。

根据有关法律法规的要求，本议案需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

表决结果：0名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权。

三十二、审议通过《关于眉山客运中心站迁建项目拟变更筹资方案的议案》

同意该议案的股东数赞成0票，反对0票，弃权0票。

根据有关法律法规的要求，本议案需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

表决结果：0名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权。

三十三、审议通过《关于眉山客运中心站迁建项目拟变更筹资方案的议案》

同意该议案的股东数赞成0票，反对0票，弃权0票。

根据有关法律法规的要求，本议案需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

表决结果：0名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权。

三十四、审议通过《关于眉山客运中心站迁建项目拟变更筹资方案的议案》

同意该议案的股东数赞成0票，反对0票，弃权0票。

根据有关法律法规的要求，本议案需提交公司