

四川西部资源控股股份有限公司

第八届董事会第三十八次会议决议公告

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。

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议于 2016 年 1 月 14 日以现场结合通讯方式召开，公司董事会办公室于 2016 年 1 月 13 日采取电话方式向全体董事发出会议通知。会议由董事长王成先生主持，应到董事 5 人，实到 5 人，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

一、审议并通过《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》

具体内容详见公司临 2016-007 号《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权经营层负责具体办理工商变更等相关事宜。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议并通过《关于投资设立全资子公司的议案》

为增强抗风险能力，提高盈利能力，公司与长影集团有限责任公司签署《备忘录》，拟与其合作，共同打造电影产业、电影主题公园等文化项目，为公司获得新的利润增长点。

鉴于此，同意公司在上海市以自有资金出资设立五家全资子公司，各家公司注册资本均为人民币 5,000 万元，合计出资人民币 25,000 万元，分别发展不同的业务重点以全面介入文化传媒、体育赛事等领域，由经营层负责办理上述公司设立的具体事宜。

具体内容详见公司临 2016-008 号《关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议并通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2016 年 2 月 1 日（星期一）召开“2016 年第一次临时股东大会”，会议通知另见临 2016-009 号公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 15 日