

四川西部资源控股股份有限公司

第八届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十九次会议于 2016 年 1 月 21 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 20 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、审议通过《关于拟向控股股东申请无息借款的议案》

同意公司或子公司向控股股东四川恒康发展有限责任公司申请无息借款，总额不超过人民币 3 亿元（含），可分次循环使用，每笔借款期限不超过一年，公司对该项借款无任何抵押或担保，具体的借款金额根据公司实际经营情况确定。

公司独立董事对该关联交易表示了事前认可，核查后发表了独立意见，其内容和交易具体情况详见公司临 2016-017 号《关于拟向控股股东借款暨关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事丁佑赞回避表决，由 4 名非关联董事进行表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权经营层全权办理上述借款的具体事宜。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于各子公司向金融机构融资并为其提供担保的议案》

为满足各子公司经营和发展需要，同意其向银行等各金融机构融资，总额不超过人民币 2.4 亿元（含），由公司为其提供担保，具体的担保范围、担保期间及担保金额等内容以公司最终与银行等各金融机构签署的相关合同为准，由经营层负责办理相关事宜。

本次担保的范围及总额均在公司 2014 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2015 年度对子公司提供担保的议案》所批准的担保范围及额度内，无需另行提交股东大会审议。

具体内容详见公司临 2016-018 号《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于 2016 年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》

具体内容详见公司临 2016-019 号《关于 2016 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》。

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 25 日