



四川西部资源控股股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会

会议资料

会议时间：2016 年 2 月 1 日 15:00

会议地点：四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路 168
号公司会议室

会 议 议 程

现场会议时间：2016 年 2 月 1 日 15:00

网络投票时间：2016 年 2 月 1 日 9:15-9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00

现场会议召开地点：四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路 168 号公司会议室

现场会议主持人：董事长王成先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、介绍股东到会情况

三、介绍本次大会见证律师

四、推选计票员、监票员

五、宣读本次股东大会审议事项

1、审议《关于 2015 年度子公司为购车客户提供融资担保的议案》

2、审议《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》

3、审议《关于拟向控股股东申请无息借款的议案》

六、股东提问和咨询

七、与会股东投票表决

八、统计并宣布投票表决结果

九、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书

十、宣布本次股东大会闭会

议案一

关于 2015 年度子公司 为购车客户提供融资担保的议案

各位股东：

为支持控股子公司重庆恒通客车有限公司积极开拓市场，推动产品销量的增长，同意其 2015 年度为购车客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保等融资担保业务，预计融资担保发生额不超过 2 亿元（含本数），有效期至 2015 年度股东大会召开之日止。

该议案已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司临 2015-075 号《关于 2015 年度子公司为购车客户提供融资担保的公告》。

请各位股东审议。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2016 年 2 月 1 日

议案二

关于增加公司经营范围暨 修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

为进一步完善法人治理结构，公司根据相关规定，结合公司自身发展的需要，拟增加公司经营范围并修订《公司章程》部分条款。

该议案已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，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》。

请各位股东审议。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2016 年 2 月 1 日

议案三

关于拟向控股股东申请无息借款的议案

各位股东：

公司或子公司拟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。

该议案已经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过，关联董事丁佶赞回避表决，也未代理其他董事行使表决权，控股股东四川恒康发展有限责任公司书面提出增加 2016 年第一次临时股东大会临时提案，并将在审议此议案时回避表决。具体内容详见公司临 2016-017 号《关于拟向控股股东借款暨关联交易的公告》。

请各位股东审议。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2016 年 2 月 1 日