

四川西部资源控股股份有限公司

第八届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十一次会议于 2016 年 2 月 17 日以现场结合通讯方式召开，公司董事会办公室于 2016 年 2 月 14 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《关于公司及各子公司 2016 年度融资额度的议案》

为满足公司经营和发展需要，根据生产经营计划的资金需求，同意公司及各子公司 2016 年度向银行、金融机构等相关单位申请不超过人民币 30 亿元的融资额度，具体融资金额根据公司及各子公司经营的实际需求确定。同时，提请股东大会授权经营层在上述额度范围内签署（或逐笔签署）申请、贷款等相关文件。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2016 年 3 月 4 日（星期五）召开“2016 年第二次临时股东大会”，会议通知另见临 2016-026 号公告。

表决情况：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 2 月 18 日