



四川西部资源控股股份有限公司

2015 年度股东大会

会议资料

会议时间：2016 年 5 月 19 日 14:00

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 5 月 19 日 14:00

网络投票时间：2016 年 5 月 19 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《2015 年年度报告及其摘要》

2、审议《2015 年度董事会工作报告》

3、审议《2015 年度独立董事述职报告》

4、审议《2015 年度监事会工作报告》

5、审议《2015 年度财务决算报告》

6、审议《2016 年度财务预算报告》

7、审议《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

8、审议《关于计提资产减值准备的议案》

9、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》

10、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构的议案》

11、审议《关于公司 2016 年度对子公司提供担保的议案》

12、审议《关于 2016 年度子公司为购车客户提供融资担保的议案》

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

2015 年年度报告及其摘要

各位股东：

公司 2015 年年度报告及其摘要已经公司第八届董事会第四十四次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过，并于 2016 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露，现提请股东大会审议。

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 5 月 19 日

议案二

2015 年度董事会工作报告

各位股东：

公司《2015 年度董事会工作报告》已经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

具体内容详见公司 2015 年年度报告。

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 5 月 19 日

议案三

2015 年度独立董事述职报告

各位股东：

公司《2015 年度独立董事述职报告》已经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

全文详见 2016 年 4 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东审议。

独立董事：范自力、唐国琼

2016 年 5 月 19 日

议案四

2015 年度监事会工作报告

各位股东：

2015 年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，从切实维护股东权益和公司利益出发，认真履行监事的职责，依据《监事会议事规则》组织监事会会议，参加公司股东大会，列席公司董事会等会议，对公司经营活动的重大决策、财务状况以及公司董事、高级管理人员的履职情况等方面进行了有效监督，对公司定期报告进行审核并提出审议意见。现将监事会 2015 年度工作报告如下：

一、监事会的工作情况

监事会会议情况	监事会会议议题
第八届监事会第十次会议	1、《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》； 2、《2015 年第一季度报告》及《2015 年第一季度报告正文》； 3、《2014 年度监事会工作报告》； 4、《2014 年度财务决算报告》； 5、《2015 年度财务预算报告》； 6、《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》； 7、《关于各子公司 2015 年度向金融机构申请授信额度并为其提供担保的议案》； 8、《关于公司〈2014 年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 9、《关于公司〈2014 年度内部控制审计报告〉的议案》。
第八届监事会第十一次会议	1、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》； 2、《关于公司重大资产出售方案的议案》； 3、《关于公司〈重大资产出售预案〉的议案》； 4、《关于本次重大资产出售符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》； 5、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》； 6、《关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告、资产评估报告的议案》； 7、《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》。
第八届监事会第十二次会议	《2015 年半年度报告》及《2015 年半年度报告摘要》。
第八届监事会第十三次会议	1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

	3、《关于公司 2015 年度非公开发行股票预案的议案》； 4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》； 5、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》； 6、《关于制定公司〈未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划〉的议案》。
第八届监事会第十四次会议	《2015 年第三季度报告》及《2015 年第三季度报告正文》
第八届监事会第十五次会议	《关于终止重大资产出售的议案》
第八届监事会第十六次会议	《关于会计估计变更的议案》

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事积极参加股东大会，列席董事会，依法行使职权，全面参与公司日常经营管理活动和制度体系建设，并适时进行监督检查。监事会认为，公司股东大会、董事会的召开、召集和决策程序合法有效，能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其它相关法律法规规范运作，认真执行股东大会通过的各项决议；不断完善内部控制制度；公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时能够忠实履行职责，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会高度关注公司财务状况，认真审阅公司提供的定期报告、审计报告、评估报告，主动与管理人员、财务工作人员、中介机构进行沟通联系，及时掌握公司财务状况，确保公司各项财务工作的顺利完成。监事会认为，公司设有独立财务部门，建有独立财务账册，并进行独立核算，财务制度严明，规范运作，没有发生违反财务规定和损害股东利益的现象；公司 2015 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果；瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告是客观、公正的。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司 2011 年度完成了非公开发行项目，募集资金 6.76 亿元，截止 2012 年末，上述募集资金已全部使用完毕。

报告期内，公司无募集资金或前次募集资金使用延续到本期的情况发生。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《重大资产重组管理办法》等法律、行政法规和《公司章程》等规定进行规范运作，收购、出售资产的决策程序合法有效，交易及价格公平、公正、合理，未发现内幕交易、不存在损害公司及股东利益的情况。

六、监事会对 2015 年度内部控制评价报告的独立意见

根据《企业内部控制基本规范》和配套指引的有关规定，监事会认为：

1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度体系，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构基本完整，各工作小组和牵头部门人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、公司出具的《2015 年度内部控制评价报告》内容真实、客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，未发现公司存在内部控制等方面的重大缺陷或重要缺陷。

公司将根据公司业务转型及发展的实际情况，及时完善和补充内部控制制度，提高内部控制制度的可操作性，以使内部控制制度在公司的经营管理中发挥更大的作用，促进公司健康持续、快速发展。

该报告已经公司第八届监事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东审议。

四川西部资源控股股份有限公司

监 事 会

2016 年 5 月 19 日

议案五

2015 年度财务决算报告

各位股东：

2015 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况和 2015 年度的经营成果和现金流量。

一、资产负债情况

截止到 2015 年 12 月 31 日，公司资产总计 80.37 亿元（合并报表口径，下同），其中流动资产 28.78 亿元，投资性房产 0.65 亿元，固定资产 5.88 亿元，在建工程及工程物资 0.11 亿元，无形资产 11.09 亿元，长期待摊费用及递延所得税资产 1.07 亿元。公司资产比上年 64.68 亿元增加 15.69 亿元。

截止到 2015 年 12 月 31 日，公司负债总计 61.30 亿元，其中流动负债 23.70 亿元，非流动负债 37.60 亿元。公司负债比上年 42.81 亿元增加 18.49 亿元。

截止到 2015 年 12 月 31 日，所有者权益 19.08 亿元，其中股本 6.62 亿元，资本公积 3.64 亿元，盈余公积 0.84 亿元，未分配利润-1.21 亿元，少数股东权益 8.84 亿元。公司所有者权益比上年 21.87 亿元减少 2.79 亿元。

二、盈利情况

2015 年，公司实现营业收入 14.68 亿元，营业成本 10.86 亿元，销售费用 0.74 亿元，管理费用 3.23 亿元，财务费用 0.87 亿元，实现利润总额-2.58 亿元，归属于母公司的净利润-2.70 亿元。

三、现金流量情况

单位：亿元

项目	2014 年	2015 年
经营活动产生的现金流量净额	0.70	2.99
投资活动产生的现金流量净额	-12.22	0.59

筹资活动产生的现金流量净额	8.94	-1.97
现金及现金等价物净增加额	-2.58	1.59

四、主要财务指标

项目	2014 年	2015 年
每股收益	0.0242	-0.4073
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.0173	-0.3258
净资产收益率（%）	1.24	-23.17
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）		-18.54

该报告已经公司第八届董事会第四十四次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过，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 5 月 19 日

议案六

2016 年度财务预算报告

各位股东：

2015 年，公司紧紧抓住新能源电池、客车快速发展的市场机遇，加大了新能源电池、客车的研发投入，大力开拓了新的市场，同时根据新能源电池供不应求的市场情况，扩大了新能源电池的生产规模。

2016 年，公司将继续围绕大力发展新能源产业主线，挖掘潜能提高效益，同时利用上市公司具有的融资优势，兼并、收购优质的新能源产业的企业，进一步提高公司在新能源行业的地位和影响力。

公司董事会根据新能源产业的发展态势和有色金属的价格走势，结合公司的实际情况和经营计划，编制了 2016 年财务预算报告：公司 2016 年实现收入 22.20 亿元，营业成本 14.90 亿元，三项费用合计 4.85 亿元，归属于母公司的净利润 4,100 万元。

该报告已经公司第八届董事会第四十四次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过，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 5 月 19 日

议案七

2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

各位股东：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度母公司实现净利润 50,862,103.16 元，截至 2015 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 254,614,229.18 元。

2015 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润-269,610,392.56 元，截至 2015 年 12 月 31 日，累计可供分配的净利润为-121,215,952.95 元。

鉴于公司 2015 年度归属于母公司所有者的净利润为负，同时根据公司经营发展的实际情况，考虑到公司发展各产业板块尚需大量的资金，为支持生产经营需要，从公司及股东的长远利益出发，公司拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该预案已经公司第八届董事会第四十四次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过，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 5 月 19 日

议案八

关于计提资产减值准备的议案

各位股东：

为如实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对截至 2015 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查，通过分析、评估，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，共计提各类资产减值准备 110,551,973.63 元，将影响公司 2015 年合并报表利润总额 110,551,973.63 元，相关情况如下：

单位：元

项目	本期发生额
坏账损失	39,306,872.66
存货跌价损失	11,689,949.31
在建工程减值损失	898,462.81
无形资产减值损失	33,755,948.00
商誉减值损失	24,900,740.85
合计	110,551,973.63

具体内容详见公司临 2016-044 号《关于计提资产减值准备的公告》。

该议案已经公司第八届董事会第四十四次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过，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 5 月 19 日

议案九

关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2016 年度审计机构的议案

各位股东：

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司经营层确定该会计师事务所 2016 年度报酬事宜。

该议案已经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，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 5 月 19 日

议案十

**关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2016 年度内部控制审计机构的议案**

各位股东：

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构。

该议案已经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，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 5 月 19 日

议案十一

关于公司 2016 年度对子公司提供担保的议案

各位股东：

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，经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，公司及各子公司 2016 年度拟向银行、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。鉴于此，拟同意公司为各子公司在上述额度内申请的融资提供担保，有效期自该事项通过 2015 年度股东大会批准之日起至 2016 年度股东大会召开之日止，具体的保证范围、保证期间及保证金额等内容以公司最终与金融机构签署的相关合同为准。

该议案已经公司第八届董事会第四十四次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过，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 5 月 19 日

议案十二

关于 2016 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，拟同意其 2016 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，担保发生额不超过 2 亿元（含本数），有效期自该事项通过 2015 年度股东大会批准之日起至 2016 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四十四次会议审议通过，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 5 月 19 日