

国信证券股份有限公司

关于四川西部资源控股股份有限公司股票价格波动是否达到

《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》

第五条相关标准的核查意见

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“西部资源”、“公司”）拟进行重大资产出售暨关联交易（以下简称“本次交易”），国信证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，对西部资源股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的情况进行了审慎核查，核查意见如下：

西部资源因筹划重大资产重组事项，于2016年4月11日起开始停牌。西部资源股票本次连续停牌前第21个交易日（即2016年3月11日）的开盘价格为8.41元/股。西部资源股票连续停牌前一交易日（即2016年4月8日）的收盘价格为12.31元/股，停牌前20个交易日累计涨幅为46.37%。同期，2016年3月11日上证综合指数开盘为2,781.60点，2016年4月8日上证综合指数收盘为2,996.17点，累计涨幅为7.71%；2016年3月11日中证内地新能源主题指数开盘为1,335.96点，2016年4月8日中证内地新能源主题指数收盘为1,550.22点，累计涨幅为16.04%。剔除大盘因素后，公司股票在连续停牌前20个交易日累计涨幅为38.66%；剔除同行业板块因素后，公司股票在连续停牌前20个交易日累计涨幅为30.34%，均高于累计涨跌幅20%的标准。

经核查，在本次停牌前六个月内，西部资源的控股股东、实际控制人及其直系亲属，西部资源的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属，本次重大资产重组的交易对方及其执行董事、监事，本次重大资产重组的各中介机构、经办人员及其直系亲属以及其他内幕信息知情人及其直系亲属中，不存在买卖西部资源股票的情况。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，自查范围内人员及其直系亲属在本公司停牌前6个月内均无交易上市公司股票的行为。

综上所述，在本次停牌前六个月内，西部资源的控股股东、实际控制人及其直系亲属，西部资源的控股股东、实际控制人及其直系亲属，西部资源的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属，本次重大资产重组的交易对方及其执行董事、监事，本次重大资产重组的各中介机构、经办人员及其直系亲属以及其他内幕信息知情人及其直系亲属不存在利用本次交易的内幕信息进行股票内幕交易的情况。

（以下无正文）

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于四川西部资源控股股份有限公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见》之签章页】

国信证券股份有限公司

2016 年 7 月 26 日