

四川西部资源控股股份有限公司

第八届董事会第五十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第五十一次会议于 2016 年 8 月 11 日以现场结合通讯方式召开，公司董事会办公室于 2016 年 8 月 10 日采取电话和电子邮件相结合的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〈四川西部资源控股股份有限公司重大资产出售预案（修订稿）〉的议案》

同意公司修订后的《四川西部资源控股股份有限公司重大资产出售预案（修订稿）》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 15 日