

四川西部资源控股股份有限公司

第八届董事会第五十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第五十三次会议于 2016 年 9 月 1 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 30 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《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

同意公司将其持有的苏州宇量电池有限公司 66%股权转让给控股股东四川恒康发展有限责任公司，14%股权转让给其另一股东苏州力能技术投资合伙企业（有限合伙），转让价格分别为人民币 4,356 万元、924 万元。

具体情况详见公司临 2016-112 号《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事丁佶赟回避表决，由 4 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权经营层负责办理本次股权转让的具体事宜。

二、审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2016 年 9 月 19 日（星期一）召开“2016 年第三次临时股东大会”，会议通知另见临 2016-114 号公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 3 日