

四川西部资源控股股份有限公司

第八届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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第八届监事会第二十三次会议于 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监事发出会议通知。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

审议通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

监事会对本次关联交易情况进行了认真核查，认为该关联交易行为定价合理、行为规范，履行了必要的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司及非关联股东权益的行为，未发现内幕交易行为。

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。

本议案涉及关联交易，关联监事骆骢回避表决，由 2 名非关联监事进行表决。

表决结果：同意 2 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

监 事 会

2016 年 9 月 3 日