

四川西部资源控股股份有限公司

第八届董事会第五十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第五十六次会议于 2016 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开，公司董事会办公室于 2016 年 10 月 25 日采取电话方式向全体董事发出会议通知。会议由董事段志平先生主持，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、审议并通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》

选举段志平先生为公司第八届董事会董事长（公司法定代表人），任期至本届董事会届满。

具体内容详见公司临 2016-128 号《关于选举董事长及聘任总经理的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》

同意对公司董事会各专业委员会成员进行调整，组成如下：

- 1、战略委员会：段志平（主任委员）、唐国琼、王勇；
- 2、审计委员会：唐国琼（主任委员）、范自力、丁佶赟；
- 3、提名委员会：范自力（主任委员）、段志平、丁佶赟；
- 4、薪酬与考核委员会：唐国琼（主任委员）、段志平、丁佶赟。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任总经理的议案》

同意聘任王成先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。

具体内容详见公司临 2016-128 号《关于选举董事长及聘任总经理的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于子公司向金融机构融资并为其提供担保的议案》

为满足控股子公司重庆市交通设备融资租赁有限公司（以下简称“交通租赁”）经营和发展需要，同意其向东亚银行(中国)有限公司重庆分行申请总额不超过人民币 0.43 亿元（含）的应收租赁款保理业务，由公司为其提供全程连带责任保证担保。

具体的担保范围、担保期间及担保金额等内容以公司最终与东亚银行(中国)有限公司重庆分行签署的相关合同为准，由经营层负责办理相关事宜。

本次担保的范围及总额均在公司 2015 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2016 年度对子公司提供担保的议案》所批准的担保范围及额度内，无需另行提交股东大会审议。

具体内容详见公司临 2016-129 号《关于为子公司提供担保的公告》。

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 10 月 27 日