

## 四川西部资源控股股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 12 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市锦江区锦江工业开发区毕升路 168 号  
公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	268,730,441
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	40.60

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事会召集，由董事长段志平先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司

法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	268,730,341	99.9999	100	0.0001	0	0

- 2、议案名称：关于公司重大资产出售方案的议案

2.01、议案名称：交易对方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	268,730,341	99.9999	100	0.0001	0	0

2.02、议案名称：资产出售标的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	268,730,341	99.9999	100	0.0001	0	0

2.03、议案名称：资产出售的定价依据

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	268,730,341	99.9999	100	0.0001	0	0

2.04、议案名称：本次交易支付方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	268,730,341	99.9999	100	0.0001	0	0

2.05、议案名称：期间损益安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	268,730,341	99.9999	100	0.0001	0	0

2.06、议案名称：相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	268,730,341	99.9999	100	0.0001	0	0
-----	-------------	---------	-----	--------	---	---

2.07、议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	268,730,341	99.9999	100	0.0001	0	0

3、议案名称：关于四川发展兴城股权投资基金合伙企业（有限合伙）与四川西部资源控股股份有限公司签署附生效条件的《关于南京银茂铅锌矿业有限公司的股权转让协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	268,730,341	99.9999	100	0.0001	0	0

4、议案名称：关于《四川西部资源控股股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	268,730,341	99.9999	100	0.0001	0	0

5、议案名称：关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	268,730,341	99.9999	100	0.0001	0	0

6、议案名称：关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	268,730,341	99.9999	100	0.0001	0	0

7、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	268,730,341	99.9999	100	0.0001	0	0

8、议案名称：关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告、资产评估报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	268,730,341	99.9999	100	0.0001	0	0

9、议案名称：关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	268,730,341	99.9999	100	0.0001	0	0

10、议案名称：关于公司为南京银茂铅锌矿业有限公司借款提供担保解除事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	268,730,341	99.9999	100	0.0001	0	0

11、议案名称：关于公司及子公司与南京银茂铅锌矿业有限公司往来款处理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	268,730,341	99.9999	100	0.0001	0	0

12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	268,730,341	99.9999	100	0.0001	0	0

13、议案名称：关于调整公司经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	268,730,341	99.9999	100	0.0001	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案	895,200	99.9888	100	0.0112	0	0
2.01	交易对方	895,200	99.9888	100	0.0112	0	0
2.02	资产出售标的	895,200	99.9888	100	0.0112	0	0
2.03	资产出售的定价依据	895,200	99.9888	100	0.0112	0	0
2.04	本次交易支付方式	895,200	99.9888	100	0.0112	0	0
2.05	期间损益安排	895,200	99.9888	100	0.0112	0	0
2.06	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	895,200	99.9888	100	0.0112	0	0
2.07	决议有效期	895,200	99.9888	100	0.0112	0	0
3	关于四川发展兴城股权投资基金合伙企业（有限合伙）与四川西部资源控股股份有限公司签署附生效条件的《关于南京银茂铅锌矿业有限公司的股权转让协议》的议案	895,200	99.9888	100	0.0112	0	0
4	关于《四川西部资源控股股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及摘要的议案	895,200	99.9888	100	0.0112	0	0
5	关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	895,200	99.9888	100	0.0112	0	0
6	关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案	895,200	99.9888	100	0.0112	0	0

7	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	895,200	99.9888	100	0.0112	0	0
8	关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告、资产评估报告的议案	895,200	99.9888	100	0.0112	0	0
9	关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的议案	895,200	99.9888	100	0.0112	0	0
10	关于公司为南京银茂铅锌矿业有限公司借款提供担保解除事宜的议案	895,200	99.9888	100	0.0112	0	0
11	关于公司及子公司与南京银茂铅锌矿业有限公司往来款处理的议案	895,200	99.9888	100	0.0112	0	0
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案	895,200	99.9888	100	0.0112	0	0
13	关于调整公司经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案	895,200	99.9888	100	0.0112	0	0

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次大会审议的议案均为特别决议议案，获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：杨波、徐小玉

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

四川西部资源控股股份有限公司  
2016年12月20日