

## 四川西部资源控股股份有限公司

### 第八届监事会第二十七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届监事会第二十七次会议于 2017 年 4 月 21 日在公司会议室召开，公司于 2017 年 4 月 11 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 3 人，由监事会召集人骆骢先生主持。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《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》

监事会对公司 2016 年年度报告进行了认真审核，认为：

1、2016 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定；

2、2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出本报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 二、审议通过《2016 年度监事会工作报告》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 三、审议通过《2016 年度财务决算报告》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 四、审议通过《2017 年度财务预算报告》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **五、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》**

同意公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **六、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

同意公司根据相关规定，对坏账、存货、固定资产以及商誉等科目等计提资产减值准备，本期共计提 2,395.36 万元，将影响公司 2016 年合并报表利润总额 2,395.36 万元。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定，和公司战略转型后各项业务发展的实际情况，本次计提能更公允的反映公司资产状况；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **七、审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》**

监事会认为，《公司 2016 年度内部控制评价报告》反映了公司内部控制工作的实际情况，同意对外报出。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **八、审议通过《公司 2016 年度内部控制审计报告》**

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **九、审议通过《关于公司及各子公司 2017 年度融资额度的议案》**

为满足公司经营和发展需要，根据生产经营计划的资金需求，同意公司及各子公司 2017 年度向银行、金融机构等相关单位申请不超过人民币 30 亿元的融资额度，具体融资金额根据公司及各子公司经营的实际需求确定。同时，提请股东大会授权经营层在上述额度范围内签署（或逐笔签署）申请、贷款等相关文件。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上第一至第六项、第九项议案尚须提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

监 事 会

2017 年 4 月 22 日