# 四川西部资源控股股份有限公司

# 2018 年第一次临时股东大会

# 会议资料

会议时间：2018 年 10 月 8 日 15:00

会议地点：四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路 168 号公司会议室

# 会 议 议 程

现场会议时间：2018 年 10 月 8 日 15:00

网络投票时间：2018 年 10 月 8 日 9:15-9:25,9:30—11:30，13:00—15:00

现场会议召开地点：四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路 168 号公司会议室

现场会议主持人：董事长段志平先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、介绍股东到会情况

三、介绍本次大会见证律师

四、推选计票员、监票员

五、宣读本次股东大会审议事项

1、审议《关于转让控股子公司股权的议案》

2、审议《关于解除重庆恒通客车有限公司担保的议案》

六、股东提问和咨询

七、与会股东投票表决

八、统计并宣布投票表决结果

九、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书

十、宣布本次股东大会闭会

**议案一**

# 关于转让控股子公司股权的议案

**各位股东：**

为缓解资金压力，避免对业绩造成不利影响，公司拟将其持有的重庆恒通客车有限公司（以下简称“恒通客车”）66%股权、重庆恒通电动客车动力系统有限公司（以下简称“恒通电动”）66%股权转让给重庆鑫赢原键机械制造有限公司（以下简称“鑫赢原键”）。

公司与鑫赢原键分别于2018年6月29日、2018年9月7日签署完成《股权转让协议》、《股权转让补充协议》，约定公司将其持有的恒通客车66%股权、恒通电动66%股权，及其相应的权利和义务，包括公司因恒通客车遭受行政处罚仲裁案而向重庆城市交通开发投资（集团）有限公司提出的索赔权利和对恒通客车9,372万元的债权，一并转让给鑫赢原键，在参考评估值的基础上，结合交易条款，合计协商作价人民币14,300万元。

具体内容详见公司临2018-030号《关于转让控股子公司股权的公告》、临2018-039号《关于转让控股子公司股权的进展公告》、临2018-043号《关于转让控股子公司股权的进展公告》。

该事项已经公司第八届董事会第七十五次会议和第八届董事会第七十七次会议审议通过，请各位股东审议。

四川西部资源控股股份有限公司

董　事　会

2018年10月8日

**议案二**

# 关于解除重庆恒通客车有限公司担保的议案

**各位股东：**

截至目前，公司实际累计为恒通客车提供担保人民币 9,300 万元，由于解除担保尚需一定时间，拟同意交易对方在不晚于 2018 年 12 月 31 日前全部解除，由交易对方在标的资产股权过户的同时将恒通客车 41%的股权及恒通电动 41%的股权质押给公司（各方另行签订股权质押协议）。

具体内容详见公司临 2018-030 号《关于转让控股子公司股权的公告》、临 2018-039 号《关于转让控股子公司股权的进展公告》。

该事项已经公司第八届董事会第七十五次会议和第八届董事会第七十七次会议审议通过，请各位股东审议。

四川西部资源控股股份有限公司

董　事　会

2018 年 10 月 8 日