



四川西部资源控股股份有限公司

2018 年度股东大会

会议资料

会议时间：2019 年 5 月 20 日 14:30

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：2019 年 5 月 20 日 14:30

网络投票时间：2019 年 5 月 20 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《2018 年年度报告及其摘要》

2、审议《2018 年度董事会工作报告》

3、审议《2018 年度独立董事述职报告》

4、审议《2018 年度监事会工作报告》

5、审议《2018 年度财务决算报告》

6、审议《2019 年度财务预算报告》

7、审议《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

8、审议《关于计提资产减值准备的议案》

9、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

10、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构的议案》

11、审议《董事会关于对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

12、审议《董事会关于对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

13、审议《关于公司及各子公司 2019 年度融资额度的议案》

14、审议《关于为各子公司 2019 年度融资提供担保的议案》

15、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

16、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

17、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

18、审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

19、审议《关于修订〈监事会议事规则〉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

2018 年年度报告及其摘要

各位股东：

公司 2018 年年度报告及其摘要已经公司第八届董事会第八十四次会议和第八届监事会第三十四次会议审议通过，并于 2019 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露，现提请股东大会审议。

请各位股东审议。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 20 日

议案二

2018 年度董事会工作报告

各位股东：

公司《2018 年度董事会工作报告》已经公司第八届董事会第八十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

具体内容详见公司 2018 年年度报告。

请各位股东审议。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 20 日

议案三

2018 年度独立董事述职报告

各位股东：

公司《2018 年度独立董事述职报告》已经公司第八届董事会第八十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

全文详见 2019 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东审议。

独立董事：范自力、唐国琼

2019 年 5 月 20 日

议案四

2018 年度监事会工作报告

各位股东：

2018 年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，从切实维护股东权益和公司利益出发，认真履行监事的职责，依据《监事会议事规则》组织监事会会议，参加公司股东大会，列席公司董事会等会议，对公司经营活动的重大决策、财务状况以及公司董事、高级管理人员的履职情况等方面进行了有效监督，对公司定期报告进行审核并提出审议意见。现将监事会 2018 年度工作报告如下：

一、监事会的工作情况

监事会会议情况	监事会会议议题
第八届监事会第三十一次会议	1、《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》； 2、《2018 年第一季度报告》及《2018 年第一季度报告正文》； 3、《2017 年度监事会工作报告》； 4、《2017 年度财务决算报告》； 5、《2018 年度财务预算报告》； 6、《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》； 7、《关于计提资产减值准备的议案》； 8、《公司 2017 年度内部控制评价报告》； 9、《公司 2017 年度内部控制审计报告》； 10、《监事会对〈董事会关于对会计师事务所出具的 2017 年度财务报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明〉的意见》； 11、《关于公司及各子公司 2018 年度融资额度的议案》； 12、《关于为各子公司 2018 年度融资提供担保的议案》； 13、《关于制定公司〈未来三年（2017-2019 年）股东回报规划〉的议案》。
第八届监事会第三十二次会议	《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》

第八届监事会第三十三次会议	《2018 年第三季度报告》及《2018 年第三季度报告正文》
---------------	---------------------------------

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事积极参加股东大会，列席董事会，依法行使职权，全面参与公司日常经营管理活动和制度体系建设，并适时进行监督检查。监事会认为，报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及其它相关法律法规规范运作，决策程序合法；不断完善内部控制制度；公司董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行等方面符合法律、法规等规定；公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时能够忠实履行职责，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司 2018 年度的财务状况进行了认真的检查和监督，认为公司设有独立财务部门，建有独立财务账册，并进行独立核算；公司 2018 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果；对瑞华会计师事务所就本公司 2018 年度财务报告出具的保留意见审计报告基本认可，同意公司董事会就上述事项所做的专项说明。监事会将持续关注并监督公司董事会和管理层积极地采取有效措施，保障公司持续、稳定、健康的发展，尽快消除保留意见涉及事项的不利因素，切实维护公司和广大投资者利益。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司 2011 年度完成了非公开发行项目，募集资金 6.76 亿元，截止 2012 年末，上述募集资金已全部使用完毕。

报告期内，公司无募集资金或前次募集资金使用延续到本期的情况发生。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司陆续对外转让所持有的重庆恒通客车有限公司 66%股权、重庆恒通电动客车动力系统有限公司 66%股权、恒能汽车有限公司 80%股权以及成都伟瓦节能科技有限公司 51%股权。

监事会认为，公司上述出售资产交易定价合理、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。

(六) 监事会对公司完善现金分红政策及执行情况的独立意见

报告期内，公司无调整现金分红政策的情形。

根据公司经营发展的实际情况，从公司及股东的长远利益出发，公司拟定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。监事会认为，该方案符合公司实际情况和持续稳健发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。

(七) 监事会对内部控制评价报告的独立意见

根据《企业内部控制基本规范》和配套指引的有关规定，监事会认为：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告涉及的事项，以及董事会对相关事项的说明符合公司的实际情况，真实、准确。监事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见内部控制审计报告无异议，并同意董事会对强调事项段中涉及事项的说明。

监事会亦将督促董事会和经营层，继续完善内部控制体系，不断提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。

该报告已经公司第八届监事会第三十四次会议审议通过，请各位股东审议。

四川西部资源控股股份有限公司

监 事 会

2019 年 5 月 20 日

议案五

2018 年度财务决算报告

各位股东：

2018 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况和 2018 年度的经营成果和现金流量。

一、资产负债情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总计 34.98 亿元（合并报表口径，下同），负债总计 25.73 亿元，资产负债率 73.56%，较上年 81.62% 下降 8.06%。资产及负债的具体情况如下：

单位：亿元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	变动比例 (%)
流动资产	11.56	16.98	-31.92
非流动资产	23.42	32.38	-27.67
资产合计	34.98	49.36	-29.13
流动负债	6.44	17.14	-62.43
非流动负债	19.29	23.15	-16.67
负债合计	25.73	40.29	-36.14
所有者权益	9.25	9.07	1.98
其中：归属于母公司所有者权益	4.29	4.15	3.37
少数股东权益	4.96	4.92	0.81

二、盈利情况

2018 年，公司实现营业收入 1.83 亿元，营业成本 1.18 亿元，销售费用、管理费用及财务费用三项费用合计 1.73 亿元，计提资产减值损失 0.28 亿元，计提业绩承诺补偿款 0.22 亿元，处置子公司股权等实现投资收益约 0.95 亿元，其他收益 0.78 亿元，实现利润总额 0.03 亿元，归属于母公司的净利润 0.03 亿元。

三、现金流量情况

单位：亿元

项目	2018 年	2017 年
经营活动产生的现金流量净额	1.16	0.62
投资活动产生的现金流量净额	0.14	0.38
筹资活动产生的现金流量净额	-2.67	-1.88
现金及现金等价物净增加额	-1.37	-0.89

四、主要财务指标

单位：亿元

项目	2018 年	2017 年
每股收益	0.0044	-0.9054
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.1118	-0.3682
净资产收益率（%）	0.70	-83.81
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	-17.79	-34.09

该报告已经公司第八届董事会第八十四次会议和第八届监事会第三十四次会议审议通过，请各位股东审议。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 20 日

议案六

2018 年度财务预算报告

各位股东：

公司 2019 年度的主营业务收入将主要来源于融资租赁业务，公司将本着“在困难中努力前进，在发展中解决问题”的精神，以夯实传统行业为基础，开拓新的适租领域，努力扩大租赁规模，并尝试开展商业保理，力争实现零的突破，维持传统融资渠道，创新融资新思路新举措，通过规模化、提高资金周转率、优化租赁结构设计等方式满足客户需求，提高项目收益率，努力实现各项经营指标一定的增长。

2019 年，公司预计实现收入 3 亿元，营业成本 2 亿元，三项费用合计 0.5 亿元，归属于母公司的净利润 0.5 亿元。

该报告已经公司第八届董事会第八十四次会议和第八届监事会第三十四次会议审议通过，请各位股东审议。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 20 日

议案七

2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

各位股东：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 2,918,070.51 元，母公司实现净利润-526,463,351.13 元，截至 2018 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配的利润为-784,474,618.98 元。

根据公司经营发展的实际情况，考虑到公司目前处于战略转型的非常时期，经营面临较大的压力和挑战，从公司及股东的长远利益出发，公司拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该议案已经公司第八届董事会第八十四次会议和第八届监事会第三十四次会议审议通过，请各位股东审议。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 20 日

议案八

关于计提资产减值准备的议案

各位股东：

为如实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对截至 2018 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查，通过分析、评估，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，共计提各类资产减值准备 28,121,483.25 元，具体情况如下：

单位：元

项目	本期发生额
坏账损失	18,116,797.78
存货跌价损失	10,004,685.47
合计	28,121,483.25

具体内容详见公司临 2019-014 号《关于计提资产减值准备的公告》。

该议案已经公司第八届董事会第八十四次会议和第八届监事会第三十四次会议审议通过，请各位股东审议。

请各位股东审议。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 20 日

议案九

关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度审计机构的议案

各位股东：

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司经营层确定该会计师事务所 2019 年度报酬事宜。

该议案已经公司第八届董事会第八十四次会议审议通过，请各位股东审议。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 20 日

议案十

**关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度内部控制审计机构的议案**

各位股东：

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构。

该议案已经公司第八届董事会第八十四次会议审议通过，请各位股东审议。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 20 日

议案十一

**董事会关于对会计师事务所出具保留意见审计报告
涉及事项的专项说明**

各位股东：

《董事会关于对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》已经公司第八届董事会第八十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

全文详见 2019 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东审议。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 20 日

议案十二

**董事会关于对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告
涉及事项的专项说明**

各位股东：

《董事会关于对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》已经公司第八届董事会第八十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

全文详见 2019 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东审议。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 20 日

议案十三

关于公司及各子公司 2019 年度融资额度的议案

各位股东：

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 2019 年度向银行、金融机构等相关单位申请不超过人民币 50 亿元的融资额度，其中，各子公司的融资额度合计不超过人民币 20 亿元，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。

该议案已经公司第八届董事会第八十四次会议和第八届监事会第三十四次会议审议通过，请各位股东审议。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 20 日

议案十四

关于为各子公司 2019 年度融资提供担保的议案

各位股东：

2019 年度，根据四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）发展规划和经营计划，同意公司及各子公司 2019 年度向银行、金融机构等相关单位申请不超过人民币 50 亿元的融资额度，其中，各子公司的融资额度合计不超过人民币 20 亿元，由公司为各子公司在上述额度内申请的融资提供担保（或与各子公司的其余股东按持股比例共同提供担保）。

具体的担保对象及初步估计的担保额度如下：

序号	被担保企业名称	持股比例 (%)	融资金额 (亿元)	担保金额 (亿元)
1	重庆市交通设备融资租赁有限公司	58.40	20	不超过 20 亿元
合计			20	不超过 20 亿元

具体内容详见公司临 2019-015 号《关于 2019 年度对子公司提供担保的公告》。

该议案已经公司第八届董事会第八十四次会议和第八届监事会第三十四次会议审议通过，请各位股东审议。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 20 日

议案十五

关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、中国证监会《上市公司治理准则》（2018 年修订）、中国证监会《关于支持上市公司回购股份的意见》（证监会公告（2018）35 号）以及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，并结合公司自身发展的需要，经第八届董事会第八十四次会议审议通过，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

原第二十三条为：

公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：

- （一）减少公司注册资本；
- （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
- （三）将股份奖励给本公司职工；
- （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。

修订为：

公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：

- （一）减少公司注册资本；
- （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
- （三）**将股份用于员工持股计划或者股权激励；**
- （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；

(五) 将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；

(六) 上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。

原第二十四条为：

公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：

(一) 证券交易所集中竞价交易方式；

(二) 要约方式；

(三) 中国证监会认可的其他方式。

修订为：

公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：

(一) 证券交易所集中竞价交易方式；

(二) 要约方式；

(三) 中国证监会认可的其他方式。

公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》及其他相关规定的要求履行信息披露义务。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过证券交易所集中竞价交易方式进行。

原第二十五条为：

公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。

公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。

修订为：

公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）

项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过。

公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在持有 3 年内转让或者注销。

原第四十一条为：

股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

.....

（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

修订为：

股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

.....

（十六）对公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的事项作出决议；

（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

原第四十五条为：

本公司召开股东大会的地点为本公司住所地或股东大会会议通知中所确定的地点。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

修订为：

本公司召开股东大会的地点为本公司住所地或股东大会会议通知中所确定的地点。

股东大会会议应当设置会场，以现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。公司应当保证股东大会会议合法、有效，为股东参加会议提供便利。股东大会应当给予每个提案合理的讨论时间。

股东可以本人投票或者依法委托他人投票，两者具有同等法律效力。

原第七十九条为：

.....

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

修订为：

.....

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司及股东大会召集人不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

原第八十三条为：

董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

当控股股东持股比例在 30%以上时，股东大会对选举两名以上董事监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。

.....

修订为：

董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

当单一股东及其一致行动人持股比例在 30%以上时，股东大会对选举两名以上董事监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。

.....

原第九十七条为：

董事由股东大会选举或更换，任期为三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。职工代表不担任本公司董事。

.....

修订为：

董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期为三年，任期届满可连选连任。职工代表不担任本公司董事。

.....

原第一百零八条为：

董事会行使下列职权：

.....

(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

.....

修订为：

董事会行使下列职权：

.....

(七) 拟订公司重大收购、公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

.....

公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。

股东大会不得将法定由股东大会行使的职权授予董事会行使。

原第一百一十五条为：

董事长行使下列职权：

.....

董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

修订为：

董事长行使下列职权：

.....

董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

公司重大事项应当由董事会集体决策，不得将法定由董事会行使的职权授予董事长、总经理等行使。

原第一百二十三条为：

董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

修订为：

董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。**独立董事不得委托非独立董事代为表决。**董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

原第一百二十八条为：

在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

修订为：

在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

原第一百三十四条为：

公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。

修订为：

公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务、**投资者关系工作**等事宜。**董事会秘书为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。**

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。

该议案已经公司第八届董事会第八十四次会议审议通过，请各位股东审议。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 20 日

议案十六

关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东：

公司《股东大会议事规则》（2019 年 4 月修订）已经公司第八届董事会第八十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

全文详见 2019 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东审议。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 20 日

议案十七

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东：

公司《董事会议事规则》（2019 年 4 月修订）已经公司第八届董事会第八十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

全文详见 2019 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东审议。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 20 日

议案十八

关于修订《独立董事制度》的议案

各位股东：

公司《独立董事制度》（2019 年 4 月修订）已经公司第八届董事会第八十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

全文详见 2019 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东审议。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 20 日

议案十九

关于修订《监事会议事规则》的议案

各位股东：

公司《监事会议事规则》（2019 年 4 月修订）已经公司第八届监事会第三十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

全文详见 2019 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东审议。

四川西部资源控股股份有限公司

监 事 会

2019 年 5 月 20 日