

信息披露 Disclosure

(上接B48版)

原第一百二十三条：
董事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。

董事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。

原第一百二十二条：
在公司控股股东、实际控制人单位担任董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

修正为：
在公司控股股东、实际控制人单位担任董事、监事以及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：
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，办理信息披露等事宜。

董秘会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。

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，办理信息披露等事宜。董事秘书为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的经营和运作情况。董事及高级管理人员应支持董事秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事秘书工作的正常履行。

董秘会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。

除上述条款除外，《公司章程》的其他条款不变。

以上修订的《公司章程》部分条款尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权经营层负责具体章程准备等相关事宜。

特此公告

联系电话：(028)85917855
传真：(028)85910202-8160
联系人：秦华
特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司董事会
2019年4月30日

附件1:授权委托书
● 报备文件
1.公司第八届监事会第八/九十四次会议决议
2.公司第八届监事会第三十四次会议决议

附件2:授权委托书
授权委托书

四川省资源控股股份有限公司：
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月20日召开的贵公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2018年度报告及其摘要			
2	2018年度监事会工作报告			
3	2018年度独立董事述职报告			
4	2018年度监事会工作报告			
5	2018年度财务决算报告			
6	2019年度财务预算报告			
7	2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案			
8	关于计价政策变更的议案			
9	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	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	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	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	关于公司及各子公司2018年度融资额度的议案			
14	关于为子公司2019年度融资额度提供担保的议案			
15	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
16	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
17	关于修订《董事会议事规则》的议案			
18	关于修订《监事会议事规则》的议案			
19	关于修订《监事会会议规则》的议案			

委托人签名(盖章)：受托人签名：

委托人身份证件号码：受托人身份证件号码：

委托日期：年月日

备注：

委托人在委托书中具体指明的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。

表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《2018年度报告》及《2019年第一季度报告》

监事会对公司2018年度报告进行了认真审核，认为：

1.2018年度报告编制和审议程序符合法律法规、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.2018年度报告的内容与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反映本报告期的经营管理和财务状况等事项；

3.在提出本公司前，未发现参与2018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。

四、审议通过《2018年度财务决算报告》

表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《2018年度财务预算报告》

表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于2018年度内部控制评价报告》

监事会认为：《公司2018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，同意对外报告。

表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《2018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。

十、审议通过《监事会会对董事会关于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》

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《监事会通过对董事会关于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》

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于公司及各子公司2019年度融资额度的议案》

同意公司经和发展需求，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申请单笔金额不超过人民币5亿元的融资额度，其中，各子公司的融资额度合计不超过人民币20亿元，具融资金额根据公司及各子公司的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《借款合同》并签署相关协议、贷款等书面文件。

表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于公司2019年度融资额度提供担保的议案》

同意公司为各子公司2019年度融资额度提供担保（或与各子公司的其余股东按持股比例共同承担担保责任），有效期为该项融资事项自2018年度股东大会之日起至2019年度股东大会召开之日止，具体的担保范围、保证期间及担保金额等内容以公司最终与金融机构签署的相关合同为准。

表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

修改后的全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于召开2018年度股东大会的通知》

本公司董事会全体董事保证本公司公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会采用网络投票系统，上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召幵的日期时间：2019年5月20日 14:30 分

召幵地点：成都市锦江区滨江东路168号 公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月20日

至2019年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段：9:15-15:00;9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的：15:00-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务股东和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东 非累积投票议案

1 2018年度报告及其摘要 √

2 2018年度监事会工作报告 √

3 2018年度独立董事述职报告 √

4 2018年度监事会工作报告 √

5 2018年度财务决算报告 √

6 2019年度财务预算报告 √

7 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案 √

8 关于计提资产减值准备的议案 √

9 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 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 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 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 关于公司及各子公司2019年度融资额度的议案 √

14 关于公司2019年度融资额度提供担保的议案 √

15 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √

16 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

17 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

18 关于修订《监事会议事规则》的议案 √

19 关于修订《监事会会议规则》的议案 √

1. 会议登记办法

2. 会议出席人身份证件、股东账户卡、融资融券信用担保户持开户证券公司委托书(办理登记)

3. 会议投票代理委托书(填写并签署)

4. 出席会议者在登记时间内亲自或委托代理人登记后进行登记,异地股东可以传真或邮寄方式登

记。会议登记时间：2019年5月17日下午4:30；

5. 其他事项

6. 会议费用

7. 会议预计半天，食宿费用自理

8. 公司联系地址及联系方式

9. 联系电话：四川省成都市锦江区滨江东路168号 四川西部资源控股股份有限公司董事

会办公室

邮政编码：610063

二、投票权确认

1. 股东投票权的确认

2. 股东投票权的行使

3. 股东投票权的代理

4. 股东投票权的转让

5. 股东投票权的冻结

6. 股东投票权的质押

7. 股东投票权的司法冻结

8. 股东投票权的司法冻结

9. 股东投票权的司法冻结

10. 股东投票权的司法冻结