

発行要項	内容提要
------	------

發行冊數	內容提要
------	------

证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2011-038号

# 四川西部资源控股股份有限公司 关于变更保荐机构的公告

本公司关于及全体董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。

近日,公司收到保荐机构华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)的通知:经中国证监会证监许可[2011]1353号、证监许可[2011]1354号文核准,华泰证券与华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”)投资银行业务进行整合,华泰证券不再从事证券承销与保荐等投资银行业务(承销国债、非金融企业债务融资工具除外),相关业务、资产和人员由华泰联合证券承接。

根据相关规定,华泰联合证券接替华泰证券履行我公司非公开发行股票持续督导职责。本次变更后,我公司非公开发行股票持续督导的保荐机构变更为华泰联合证券,保荐代表人仍为平长春先生、宁敬先生。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司  
董事会  
2011年12月1日

(三)会议审议事项：  
关于增加2011年度关联交易议案；  
(四)参会人员：  
1、公司董事、监事及高管人员；  
2、截止2011年12月12日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；  
3、董事会邀请的法律顾问和其他人员；  
4、因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人出席会议。  
(五)登记方法：  
1、法人股东：需持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记；  
2、个人股东：需持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证办理登记；  
3、自然人股东：需持委托人股东帐户卡、身份证、授权委托书、持股凭证及代理人身份证办理登记；  
4、异地股东可用信函或传真方式办理登记；  
5、股权登记日：截止2011年12月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；  
6、会议报到时间：2011年12月16日早上9:00-10:00  
7、会议报到地址：广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区东阳光科技园证券部  
8、联系人：张旭先生、杜宏先生；  
9、联系电话：0769-85370225  
10、联系传真：0769-85370230  
(六)其他事项：  
1、与会股东食宿和交通费自理；  
2、委托部门：广东东阳光铝业股份有限公司董秘办；  
3、地址：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区  
4、邮编：523871  
特此公告

广东东阳光铝业股份有限公司  
董 事 会  
2 0 1 1 年 1 1 月 3 0 日

附：  
**授权委托书**  
兹全权委托 先生(女士)(代表本人(本单位))出席广东东阳光铝业股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名(盖章)：  
委托人身份证号码：  
委托人持有股数：  
委托人股东帐号：  
受托人签名：  
受托人身份证号码：  
委托日期：