银华保本增值证券投资基金第四个保本周期到期及转入第五个保本周期运作相关规则的公告

银华保本增值证券投资基金（以下简称“本基金”）为契约型开放式证券投资基金，基金管理人和注册登记人为银华基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”），基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）。本基金的首次募集获中国证监会证监基金字【2004】9号文批准，本基金的基金合同已于2004年3月2日正式生效，本基金简称为“银华保本增值混合”，基金代码为“180002”。本基金每个保本周期为三年，第一个保本周期为2004年3月2日至2007年3月1日，第二个保本周期为2007年3月2日至2010年3月1日，第三个保本周期为2010年3月2日至2013年3月1日，第四个保本周期起始日为2013年3月2日，将于2016年3月1日到期。

根据《银华保本增值证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）和《银华保本增值证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）的相关规定，本基金第四个保本周期到期后将自动转入第五个保本周期运作，第五个保本周期期限亦为三年，自2016年3月2日起至2019年3月1日止。

本公司决定从2016年1月20日至2016年2月25日（以下称为“到期操作期间”）进行本基金第四个保本周期到期及转入第五个保本周期操作。本基金原基金份额持有人在到期操作期间可以选择将其持有的基金份额赎回，或者转换为本公司管理的其他基金（前提是销售机构已开通由本基金转换为本公司管理的其他已开通转换业务的基金的相关业务），或者在第四个保本周期到期日（即2016年3月1日）交易时间结束后默认转入第五个保本周期。在到期操作期间，本基金（基金代码为【180002】）将暂停日常申购、定期定额投资以及从其他基金转换到本基金的转入等业务。

从2016年1月25日至2016年2月25日（以下称为“过渡期申购期间”或“第五个保本周期前的过渡期申购期间”）进行本基金第五个保本周期的过渡期申购，过渡期申购价格为基金份额面值1.00元，过渡期申购的基金代码为“180052”，基金简称为“银华保本五期”；

从2016年2月26日至2016年3月1日，本基金将暂停申购、赎回、定期定额投资、其他基金转换到本基金的转入及本基金转换到其他基金的转出等业务。2016年3月2日，基金代码为“180052”的基金份额将合并至基金代码为“180002”的基金份额，进入第五个保本周期。本基金进入第五个保本周期之后，本基金仍使用原基金名称“银华保本增值证券投资基金”、原基金简称“银华保本增值混合”与基金代码“180002”办理日常交易等业务。

本基金第五个保本周期累计过渡期申购规模上限为40亿元人民币（不含过渡期申购期利息和从第四个保本周期赎回选择转入第五个保本周期的基金份额所代表的金额）。

本基金第五个保本周期开始后，本基金管理人将暂停本基金的日常申购、日常赎回、定期定额投资、其他基金转换到本基金的转入业务及本基金转换到其他基金的转出等业务，暂停期限不超过三个月。本基金重新开放日常申购、日常赎回、定期定额投资、其他基金转换到本基金的转入及本基金转换到其他基金的转出等业务的时间详见相关公告。

一、本基金第四个保本周期到期及转入第五个保本周期的相关规定

1、本基金第四个保本周期的基金代码是“180002”，转入第五个保本周期后的基金代码不变，仍是“180002”。

2、本基金第四个保本周期将于2016年3月1日到期，届时本基金存留的全部基金份额将于2016年3月1日交易时间结束后默认转入第五个保本周期。自2016年3月2日起本基金转入第五个保本周期，为期三年。

3、本基金原基金份额持有人可以于2016年1月20日至2016年2月25日期间每个工作日的9:30至15:00，通过本公司和各销售机构的营业网点办理相关到期操作业务。在此到期操作期间内，基金份额持有人可以有三种选择：

（1）赎回本基金基金份额；

（2）将本基金基金份额转换为本公司管理的其他已开通转换业务的基金（前提是该销售机构已开通由本基金转换为本公司管理的其他已开通转换业务的基金的相关业务，详情可咨询销售机构或查询基金管理人网站www.yhfund.com.cn）；

（3）如果本基金原基金份额持有人在到期操作期间既不赎回本基金基金份额，也不将所持有的本基金基金份额转换为基金管理人管理的其他基金，则该持有人持有的本基金基金份额将在第四个保本周期到期日（即2016年3月1日）交易时间结束后默认转入第五个保本周期。

4、对于在第三个保本周期到期日（即2013年3月1日）交易时间结束后默认将其持有的本基金基金份额转入第四个保本周期并持有至第四个保本周期到期的基金份额持有人，或根据本基金管理人在第三个保本周期到期日前公告的处理规则，在限定期限内过渡期申购本基金基金份额并持有至第四个保本周期到期的基金份额持有人，在本次到期操作期间内，无论选择何种方式处理其所持有的本基金基金份额，都无需支付交易费用，即不需支付赎回费用、基金转换费用和转入第五个保本周期的申购费用。

5、对于在第四个保本周期内日常申购本基金基金份额或从本基金管理人管理的其他基金份额转换入本基金基金份额，并持有至第四个保本周期到期的基金份额持有人，如果在2016年3月1日交易时间结束后默认转入第五个保本周期或者在到期操作期间选择将本基金基金份额转换为本基金管理人管理的其他基金份额，则免除转入第五个保本周期的申购费和基金间转换费；如果在到期操作期间选择到期赎回本基金份额，则根据本基金基金合同及招募说明书的相关规定，需支付赎回费用。

投资人赎回本基金基金份额所适用的赎回费率如下所示：

持有期Y(日历日)	赎回费率
Y≤一年	1.8%
一年＜Y≤两年	1.0%
两年＜Y＜三年	0.5%
三年≤Y或保本到期	0%

注：一年指365天，两年指730天，三年指1095天

该赎回费率同样适用于第五个保本周期内的赎回申请。

对于持有人持续持有并在第四个保本周期到期日（即2016年3月1日）交易时间结束后默认转入第五个保本周期的本基金基金份额，按照如下原则确定持有人持有期的起点，进而据以确定其在赎回时应适用的赎回费率：

（1）对于在本基金认购阶段就购买的基金份额，其持有期从本基金第一个保本周期首日（即2004年3月2日）起连续计算；

（2）对于在本基金某一个保本周期内日常申购的基金份额，其持有期从申购日起连续计算；

（3）对于在本基金某一个保本周期因将开始前的集中申购阶段或过渡期申购阶段申购的基金份额，其持有期从集中申购或过渡期申购后首次进入的保本周期首日起连续计算；

（4）对于在本基金某一个保本周期内从基金管理人管理的其他基金转换入本基金所得的基金份额，其持有期从转入日起连续计算。

6、对于在到期操作期间选择赎回或转换到本公司管理的其他基金的基金份额持有人，其可赎回/转换金额按基金份额持有人业务申请日的基金份额净值计算。

但是在保本条款中确定担保范围并计算“可赎回金额”时，是根据保本周期到期日基金份额净值计算的。

7、对于默认转入第五个保本周期的本基金基金份额，免除转入第五个保本周期的申购费。转入第五个保本周期的基金投资金额将按1.0000元面值折算成基金份额，一并转入第五个保本周期。计算方式如下：

假设默认转入第五个保本周期的基金份额在2016年3月1日折算前，按截位法精确到小数点后第9位的基金份额净值为A元，份额持有人转入第五个保本周期的基金份额数为B份，则持有人转入第五个保本周期的投资金额为AB元（A元/份×B份＝AB元）。现以1.0000元面值重新进行折算，即折算后基金份额净值为1.0000元，则该持有人在赎认选择转入第五个保本周期后的基金份额数为AB份（AB元÷1.0000元/份＝AB份），转入份额数计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后部分舍去，舍去部分所代表的资产计入基金资产。

例：某投资人账户持有100,000份本基金的基金份额，该投资人默认选择转入第五个保本周期，假设2016年3月1日本基金折算前，本基金按截位法精确到小数点后第9位的份额净值为1.123456789元，则该投资人账户在2016年3月2日持有的第五个保本周期的投资金额为：

转入第五个保本周期投资金额＝100,000份×1.123456789元/份＝112345.6789元

该投资人账户在2016年3月2日转入第五个保本周期的基金份额数为：

转入第五个保本周期的基金份额数＝2016年3月2日转入第五个保本周期的投资金额/1.0000元份额净值＝112,345.6789/1.0000＝112,345.67份（计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后部分舍去）。

8、基金份额持有人在2016年3月1日交易时间结束后默认选择转入第五个保本周期并持有至第五个保本周期到期的本基金基金份额将适用第五个保本周期的保本条款。

二、过渡期申购的相关规定

1、基金份额持有人在第五个保本周期前的过渡期申购期间内申购并持续持有至第五个保本周期到期的基金份额将适用第五个保本周期的保本条款。

2、在本基金第五个保本周期过渡期申购期内的任何一日（含首日），若当日过渡期申购结束后累计过渡期申购金额（不含利息）接近、达到或超过过渡期申购规模上限，基金管理人将于次日在指定媒体上公告提前结束过渡期申购受理，并自公告日起不再接受过渡期申购申请。

若当日过渡期申购结束后累计过渡期申购金额（不含利息）接近或达到过渡期申购规模上限，则对所有的有效过渡期申购申请全部予以确认。若当日过渡期申购结束后，基金累计过渡期申购金额（不含利息）超过过渡期申购规模上限，将对过渡期申购内超后一个过渡期申购日之前的有效过渡期申购申请全部予以确认，对最后一个过渡期申购日有效过渡期申购申请采用“末日比例确认”的原则给予部分确认，未确认部分的过渡期申购款项将依法退还给投资者。

3、个人和机构投资者在过渡期申购期间每个工作日的9:30至15:00，可以通过本公司和各销售机构的营业网点进行本基金的过渡期申购，具体销售时间以各销售机构规定为准。投资者可以拨打本公司的客户服务电话400-678-3333或010-85186558进行咨询。

本基金销售机构包括：

（1）直销机构：

①银华基金管理有限公司北京直销中心

地址	北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层		
电话	010-58162950	传真	010-58162951
联系人	展璐	网址	www.yhfund.com.cn
全国统一客户服务电话	400-678-3333		

②银华基金管理有限公司网上直销交易系统

网上交易网址	trade.yhfund.com.cn/etrading
手机交易网站	m.yhfund.com.cn
客户服务电话	010-85186558,4006783333

（2）其他销售机构：

①中国建设银行股份有限公司

注册地址	北京市西城区金融大街25号		
法定代表人	王洪章		
客服电话	95533	网址	www.ccb.com

②本基金其他相关代销机构名单请参见本公司网站(www.yhfund.com.cn)。

基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基金，并及时公告。

4、投资者若欲过渡期申购本基金，需开立银华基金管理有限公司基金账户，但每个投资者仅限开立一个基金账户。尚未开立基金账户的个人投资者必须由本人亲自办理开户和申购手续。已经开立基金账户的投资者应使用原基金账户办理过渡期申购手续。

5、投资者在本基金第五个保本周期前的过渡期申购期间申请购买本基金的，适用优惠费率，过渡期申购费率随申购金额的增加而递减，如下表所示：

过渡期申购金额（M，含过渡期申购费）	过渡期申购费率
M＜50万元	1.0%
50万元≤M＜200万元	0.8%
200万元≤M＜500万元	0.5%
M≥500万元	按笔固定收取,1000元每笔

6、投资者过渡期申购原则

（1）投资者过渡期申购前，需按销售机构规定的方式备足申购的资金；

（2）过渡期申购期间内，投资者可多次申购本基金；

（3）本基金过渡期申购采用金额申购的方式。代销网点及网上直销每个基金账户首笔过渡期申购的最低金额为1,000元人民币，追加过渡期申购每笔最低500元人民币；直销中心仅对机构投资者办理基金业务，每个基金账户首次过渡期申购的最低金额为10万元人民币，追加过渡期申购的最低金额为1万元人民币，已在直销中心有认/申购本基金记录的投资者不受首次过渡期申购最低金额的限制。过渡期申购份额计算结果保留至小数点后两位，小数点两位以后部分舍去，舍去部分所代表的资产计入基金资产。过渡期申购款项在过渡期申购期间存入在托管行开立的专门账户，期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息以注册登记人的记录为准。

利息折份额计算结果保留至小数点后两位，小数点两位以后部分舍去，舍去部分所代表的资产计入基金资产。

（4）过渡期申购申请受理完成后，投资者不得撤销。

（5）对于T日交易时间内受理的过渡期申购申请，注册登记人将在T+1日就申请的有效性进行确认。但对申请有效性的确认仅代表确实接受了投资者的过渡期申购申请，过渡期申购份额的计算需由注册登记人在过渡期申购期间结束后确认。对于过渡期申购申请及申购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

（6）过渡期申购份额的计算

本基金的过渡期申购金额包括过渡期申购费用和净过渡期申购金额。计算方法如下：

净过渡期申购金额＝过渡期申购金额/（1＋过渡期申购费率）

（注：过渡期申购金额在500万元（含）以上的，适用固定金额的过渡期申购费，即净过渡期申购金额＝过渡期申购金额－固定过渡期申购费金额）

过渡期申购费用＝过渡期申购金额－净过渡期申购金额

过渡期申购份额＝（净过渡期申购金额＋过渡期申购款项利息）/1.00元

基金份额面值为人民币1.00元。过渡期申购份额计算结果保留至小数点后两位，小数点两位以后部分舍去，舍去部分所代表的资产计入基金资产。

例一：某投资者投资10,000元过渡期申购本基金，如果过渡期申购期间内过渡期申购资金获得的利息为10元，则其可得到的基金份额计算如下：

净过渡期申购金额＝10,000/（1＋1%）＝9,900.99元

过渡期申购费用＝10,000－9,900.99＝99.01元

过渡期申购份额＝（9,900.99＋10）/1.00＝9910.99份

即该投资者投资10,000元过渡期申购本基金，加上过渡期申购资金在过渡期申购期间内获得的利息，该投资者可得到9910.99份基金份额。

7、本公司可综合各种情况对过渡期申购的安排做适当调整。

三、本基金进入第五个保本周期运作的相关规定

1、基金份额合并处理方式

2016年3月2日是基金代码为“180002”的基金份额与基金代码为“180052”的基金份额的合并日，基金代码为“180052”的基金份额将合并至“180002”的基金份额。本基金进入第五个保本周期之后，本基金仍使用原基金名称“银华保本增值证券投资基金”、原基金简称“银华保本增值混合”与基金代码“180002”办理日常交易等业务。

基金份额合并总份额数计算公式为：

合并后“180002”总份额数＝合并前“180002”总份额数+合并前“180052”总份额数

合并后“180052”总份额数＝0

2、自第五个保本周期开始后，本基金将暂停日常申购、日常赎回、定期定额投资、其他基金转换到本基金的转入及本基金转换到其他基金的转出等业务。暂停期限不超过三个月。

3、本基金重新开放日常申购、日常赎回、定期定额投资、其他基金转换到本基金的转入及本基金转换到其他基金的转出等业务的时间详见相关公告。

四、转入第五个保本周期资金及过渡期申购资金的保本和担保

1、本基金将为在第四个保本周期到期日（即2016年3月1日）交易时间结束后默认选择转入第五个保本周期并持续持有至第五个保本周期到期的本基金基金份额以及在第五个保本周期前的过渡期申购期间内申购并持续持有至第五个保本周期到期的基金份额适用第五个保本周期的保本条款。第五个保本周期为三年，自2016年3月2日起至2019年3月1日止。

2、保本条款

详见基金合同“十七、保本”。

3、保证

详见基金合同“十八、保证”。

4、第五个保本周期到期操作

第五个保本周期到期时，基金份额持有人可以选择采取赎回、基金间转换或转入下一保本周期或修改基金合同后形成其他基金品种的方式。

在第五个保本周期到期前一个月，基金管理人还将公告进入下一保本周期操作的相关规则。

五、其他重要提示

本公告仅对本基金第四个保本周期到期、过渡期申购以及转入第五个保本周期的有关事项和规定予以说明，其它未说明的事项遵循基金合同和招募说明书的规定。投资者若欲了解本基金的详细情况，请阅读基金合同、招募说明书。投资者可通过本公司网站(www.yhfund.com.cn)和客户服务电话400-678-3333或010-85186558了解本基金过渡期申购的相关事宜。

风险提示：本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，但本基金可以为投资者控制本金损失的风险，并由保证人提供保证担保。

银华基金管理有限公司
2016年1月15日

银华永利债券型证券投资基金继续暂停大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的提示性公告

公告送出日期：2016年1月15日

1 公告基本信息

基金名称		银华永利债券型证券投资基金	
基金简称		银华永利债券	
基金主代码		000287	
基金管理人名称		银华基金管理有限公司	
公告依据		《银华永利债券型证券投资基金基金合同》和《银华永利债券型证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2015年8月17日	
	暂停大额转换转入起始日	2015年8月17日	
	暂停大额定期定额投资起始日	2015年8月17日	
	限制申购金额（单位:人民币元）	20,000,000.00	
	限制转换转入金额（单位:人民币元）	20,000,000.00	
	暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明	为最大限度保护现有基金份额持有人利益	
下属分级基金的基金简称		银华永利债券A	银华永利债券C
下属分级基金的交易代码		000287	000288
该分级基金是否暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）		是	是
下属分级基金的限制申购金额（单位:人民币元）		20,000,000.00	20,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额（单位:人民币元）		20,000,000.00	20,000,000.00

2 其他需要提示的事项

（1）银华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已于2015年8月14日发布公告，自2015年8月17日起对银华永利债券型证券投资基金（以下简称:本基金）A类基金份额（基金代码:000287）、C类基金份额（基金代码:000288）的大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务进行限制，即单日每个基金账户累计申购银华永利债券A、银华永利债券C的合计金额不超过2000万元；如单日某基金账户单笔申购本基金的金额超过2000万元，本基金将确认该笔申购失败；如单日某基金账户多笔累计申购本基金的金额超过2000万元，本基金将按申购金额大小排序，逐笔累加至符合不超过2000万元限额的申请确认成功，其余确认失败。本公告旨目的为对上述暂停大额申购事项进行提示。

（2）在本基金限制大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务期间，本公司将正常办理本基金的赎回和转换转出等业务。本基金恢复办理大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的具体时间将另行公告。

(3)投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

a）本公司客户服务电话:010-85186558,400-678-3333（全国免长途话费）;b）本公司网址:www.yhfund.com.cn。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

银华基金管理有限公司
2016年1月15日

银华基金管理有限公司关于银华保本增值证券投资基金暂停申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告

公告送出日期:2016年1月15日

1 公告基本信息

基金名称		银华保本增值证券投资基金	
基金简称		银华保本增值混合	
基金主代码		180002	
基金管理人名称		银华基金管理有限公司	
公告依据		《银华保本增值证券投资基金基金合同》和《银华保本增值证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2016年1月20日	
	暂停转换转入起始日	2016年1月20日	
	暂停定期定额投资起始日	2016年1月20日	
	暂停申购（含定期定额投资及转换转入）业务的原因说明	本基金第四个保本周期到期转入第五个保本周期。本基金将自2016年1月20日起暂停日常申购（含定期定额投资及转换转入）业务。	

2 其他需要提示的事项

（1）本公告仅对本基金第四个保本周期到期及转入第五个保本周期操作期间暂停申购、定期定额投资及转换转入事宜进行提示，保本到期及转换操作规则请参加本基金管理人发布的《第四个保本周期到期及转入第五个保本周期运作相关规则的公告》。

(2)投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

a）本公司客户服务电话:010-85186558,400-678-3333（全国免长途话费）;

b）本公司网址:www.yhfund.com.cn。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

本公告解释权归本公司。

特此公告。

银华基金管理有限公司
2016年1月15日

银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的亚太股份、旋极信息、光环新网估值方法调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)等相关规定，经与基金托管人协商一致，银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2016年1月13日起，对本公司旗下部分基金持有的停牌股票亚太股份（代码002284),旋极信息（代码300324),光环新网（代码300383)采用“指数收益法”进行估值。上述股票复牌后，本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对上述股票恢复按市价估值法进行估值，届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径了解或咨询详情

1、本公司网址:http://www.yhfund.com.cn。

2、本公司客户服务电话:010-85186558，400678333。

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告

银华基金管理有限公司
2016年1月15日

证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2016-006号

四川西部资源控股股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会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。

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议于2016年1月14日以现场结合通讯方式召开，公司董事会办公室于2016年1月13日采取电话方式向全体董事发出会议通知，会议由董事长王成先生主持，应到董事5人，实到5人，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、审议并通过《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案》

具体内容详见公司临2016-007号《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>部分条款的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权经营层负责具体办理工商变更等相关事宜。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过《关于投资设立全资子公司的议案》

为增强抗风险能力，提高盈利能力，公司与长影集团有限责任公司签署《备忘录》，拟与其合作，共同打造电影产业、电影主题公园等文化项目，为公司获得新的利润增长点。

鉴于此，同意公司在上海市以自有资金出资设立五家全资子公司，各家公司注册资本均为人民币5,000万元，合计出资人民币25,000万元，分别发展不同的业务重点以全面介入文化传媒、体育赛事等领域，由经营层负责办理上述公司设立的具体事宜。

具体内容详见公司临2016-008号《关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2016年2月1日（星期一）召开“2016年第一次临时股东大会”，会议通知另见临2016-009号公告。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2016年1月15日

证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2016-007号

四川西部资源控股股份有限公司关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会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。

为进一步完善法人治理结构，公司根据相关规定，结合公司自身发展的需要，经第八届董事会第三十八次会议审议通过，拟增加公司经营范围并修订《公司章程》部分条款，具体内容如下：

一、增加公司经营范围

为增强抗风险能力，提高盈利能力，公司与长影集团有限责任公司签署《备忘录》，拟与其合作，共同打造电影产业、电影主题公园等文化项目，为公司获得新的利润增长点。同时，公司拟在上海市以自有资金出资设立五家全资子公司，分别发展不同的业务重点以全面介入文化传媒、体育赛事等领域。为此，公司拟增加经营范围：

增加前:铜矿石、铜、金属材料（不含金银）销售，金属制品、机械、电子产品，矿山采掘机构及配件的制造、销售，资产管理，管理咨询服务，对国家产业政策允许项目的投资。

增加后:广播电影电视节目的拍摄、制作、发行；影视经纪，经营演出业务；体育赛事筹办及体育场馆投资、管理及运营；互联网及手机网络游戏设计、开发，动漫产品设计与开发，游戏机研发及经营；旅游项目开发、投资管理；电影互联网和新媒体的开发，后电影产品开发，影视作品放映，影院的投资及管理；加工、销售玩具、工艺品，动漫产品，文化、体育娱乐创意设计与服务；酒店投资及管理，零售业，超市投资及经营；设计制作、发布、代理国内外各类广告业务；国内旅游业务；物业管理；铜矿石、铜、金属材料（不含金银）销售，金属制品，机械、电子产品，矿山采掘机构及配件的制造、销售，资产管理，管理咨询服务，对国家产业政策允许项目的投资（经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可或者批准文件经营）。

上述信息以工商行政管理部门最终核准和登记为准。

二、修订《公司章程》部分条款

（一）修订第十三条

原第十三条为:

经依法登记，公司的经营范围:

铜矿石、铜、金属材料（不含金银）销售，金属制品、机械、电子产品，矿山采掘机构及配件的制造、销售，资产管理，管理咨询服务，对国家产业政策允许项目的投资。

修订为:

经依法登记，公司的经营范围:

广播电影电视节目的拍摄、制作、发行；影视经纪，经营演出业务；体育赛事筹办及体育场馆投资、管理及运营；互联网及手机网络游戏设计、开发，动漫产品设计与开发，游戏机研发及经营；旅游项目开发、投资管理；电影互联网和新媒体的开发，后电影产品开发，影视作品放映，影院的投资及管理；加工、销售玩具、工艺品，动漫产品，文化、体育娱乐创意设计与服务；酒店投资及管理，零售业，超市投资及经营；设计制作、发布、代理国内外各类广告业务；国内旅游业务；物业管理；铜矿石、铜、金属材料（不含金银）销售，金属制品，机械、电子产品，矿山采掘机构及配件的制造、销售，资产管理，管理咨询服务，对国家产业政策允许项目的投资（经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可或者批准文件经营）。

（二）修订第一百二十六条

原第一百二十六条为:

公司设经理(总经理)1名，由董事会聘任或解聘。

公司设副经理（副总经理）2－4名，由董事会聘任或解聘。

公司经理（总经理）、副经理（副总经理）、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。

修订为:

公司设经理(总经理)1名，由董事会聘任或解聘。

公司根据业务范围及发展需要设立副经理（副总经理），并由董事会聘任或解聘。

公司经理（总经理）、副经理（副总经理）、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。

以上增加的公司经营范围及修订的《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办理工商变更等相关事宜。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2016年1月15日

证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2016-008号

四川西部资源控股股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会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。

重要提示

投资标的名称:长恒影视文化有限公司、长恒赛事有限公司、长恒文化投资有限公司、长恒旅游文化有限公司、长恒网络有限公司（暂定名,以工商行政管理部门最终核准和登记为准）

投资金额:各家公司注册资本均为人民币5,000万元,四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“西部资源”或“公司”）以自有资金合计出资人民币25,000万元,分别占各家子公司注册资本的100%。

一、对外投资概述

1,公司拟在上海市以自有资金出资设立长恒影视文化有限公司、长恒赛事有限公司、长恒文化投资有限公司、长恒旅游文化有限公司、长恒网络有限公司等五家全资子公司,各家公司注册资本均为人民币5,000万元,合计出资人民币25,000万元,分别发展不同的业务重点以全面介入文化传媒、体育赛事等领域。

2,公司已于2016年1月14日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,由经营层负责办理上述公司设立的具体事宜,该议案无需提交股东大会审议通过。

3,本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立公司的基本情况

（一）长恒影视文化有限公司

注册地址:上海市中山东二路88号

注册资本:人民币5,000万元

类 型:有限责任公司

业务方向:电影、电视剧制作拍摄等

资金来源及出资方式:公司自有资金,以货币资金出资,出资比例100%

（二）长恒赛事有限公司

注册地址:上海市中山东二路88号

注册资本:人民币5,000万元

类 型:有限责任公司

业务方向:体育赛事组建,筹办等

资金来源及出资方式:公司自有资金,以货币资金出资,出资比例100%

（三）长恒文化投资有限公司

注册地址:上海市中山东二路88号

注册资本:人民币5,000万元

类 型:有限责任公司

业务方向:文化、体育等产业领域的投资并购

资金来源及出资方式:公司自有资金,以货币资金出资,出资比例100%

（四）长恒旅游文化有限公司

注册地址:上海市中山东二路88号

注册资本:人民币5,000万元

类 型:有限责任公司

业务方向:文化景区的经营,演艺演出,动漫基地,影视播放,游戏制作基地等

资金来源及出资方式:公司自有资金,以货币资金出资,出资比例100%

（五）长恒网络有限公司

注册地址:上海市中山东二路88号

注册资本:人民币5,000万元

类 型:有限责任公司

业务方向:互联网游戏平台,互联网影视及赛事播放,互联网电影等

资金来源及出资方式:公司自有资金,以货币资金出资,出资比例100%

上述信息均以工商行政管理部门最终核准和登记为准。

三、本次投资的目的及对公司的影响

为增强抗风险能力,提高盈利能力,公司与长影集团有限责任公司签署《备忘录》,拟与其合作,共同打造电影产业、电影主题公园等文化项目,为公司获得新的利润增长点。

公司本次投资设立五家全资子公司,分别发展不同的业务重点以全面介入文化传媒、体育赛事等领域,对公司的新业务布局及长远发展有着积极的影响,将进一步增强公司的可持续发展能力。

四、备查文件

1,公司第八届董事会第三十八次会议决议

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2016年1月15日

证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2016-009号

四川西部资源控股股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2016年2月1日

本次股东大会采用的网络投票系统: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

2016年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采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

召开的日期时间:2016年2月1日15点00分

召开地点:成都市锦江区锦江工业开发区毕升路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2016年2月1日

至2016年2月1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，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户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》等有关规定执行。

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	关于2015年度子公司为购车客户提供融资担保的议案	√	
2	《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案》	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第八届董事会第二十九次会议和第三十八次会议审议通过,详见 2015 年10月13日,2016年1月15日《上海证券报》,《中国证券报》,《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

2、特别决议议案:1,2

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票,也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600139	西部资源	2016/1/27

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1,法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托人及出席人身份证.法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续;

2,个人股东持本人身份证.股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续;代理人持本人身份证.授权委托书.委托人身份证及股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续,授权委托书格式见附件1;

3,参加现场会议登记时间:2016年1月29日（星期五）,上午9:30－12:00,下午1:30－4:30;

4,出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记,异地股东可以传真或邮寄方式登记（收件截止日2016年1月 31日下午4:30）。

六、其他事项

1,会期预计半天,与会股东交通费和食宿费自理

2,公司联系人.联系地址及联系方式

联系地址:四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路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

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
2016年1月15日

附件1:授权委托书

报备文件

1,公司第八届董事会第二十九次会议

2,公司第八届董事会第三十八次会议

附件1:授权委托书

授权委托书

四川西部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2016年2月1日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2015年度子公司为购车客户提供融资担保的议案			
2	关于增加公司经