



四川西部资源控股股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会

会议资料

会议时间：2019 年 10 月 8 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 10 月 8 日 14:30

网络投票时间：2019 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：董事长夏勇先生

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《关于拟向控股股东重组方申请借款涉及关联交易的议案》

2、审议《关于确定第九届董事会非独立董事津贴的议案》

3、审议《关于确定第九届董事会独立董事津贴的议案》

4、审议《关于确定第九届董事会董事长 2019 年度薪酬的议案》

5、审议《关于确定第九届监事会监事津贴的议案》

6、审议《关于确定第九届监事会监事会主席津贴的议案》

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

关于拟向控股股东重组方申请借款涉及关联交易的议案

各位股东：

为补充流动资金，公司拟向中系国际融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“中系国际”）申请人民币 500 万元的借款，借款期限为 1 年，资金占用费以中国人民银行同期贷款基准利率为准，自公司实际收到借款之日起算；公司以持有的维西凯龙矿业有限责任公司 100%股权为本次借款提供质押担保，由经营层负责办理具体事宜，包括但不限于签署协议、合同等相关法律文件。

鉴于公司控股股东四川恒康发展有限责任公司与中系国际签订了《重组框架协议》，拟引进以中系国际和/或其指定的第三方对其进行重组，根据《股票上市规则》相关规定，中系国际视同公司关联方，公司本次向其申请借款构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。

该事项已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，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 10 月 8 日

议案二

关于确定第九届董事会非独立董事津贴的议案

各位股东：

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将第九届董事会非独立董事津贴确定为 6 万元/人·年（税后），按月发放。

该事项已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，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 10 月 8 日

议案三

关于确定第九届董事会独立董事津贴的议案

各位股东：

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将第九届董事会独立董事津贴确定为 7.2 万元/人·年（税后），按月发放。

该事项已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，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 10 月 8 日

议案四

关于确定第九届董事会董事长 2019 年度薪酬的议案

各位股东：

为进一步完善、规范公司薪酬管理体系和激励约束机制，有效推进公司各项计划的实施，确保公司战略目标的实现，结合公司目前的经营状况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟对公司第九届董事会董事长 2019 年度薪酬按 60 万元/年（税前）的标准发放，具体的支付发放根据公司相关规定，按其所任职务、任职时间及工作业绩等因素，进行考核和调整。

该事项已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，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 10 月 8 日

议案五

关于确定第九届监事会监事津贴的议案

各位股东：

拟将第九届监事会监事津贴确定为 1.2 万元/人·年（税后），按月发放。

该事项已经公司第九届监事会第三次会议审议通过，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 10 月 8 日

议案六

关于确定第九届监事会监事会主席津贴的议案

各位股东：

拟将第九届监事会监事会主席津贴确定为 7.2 万元/人·年（税后），按月发放。

该事项已经公司第九届监事会第三次会议审议通过，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 10 月 8 日