

四川西部资源控股股份有限公司 第八届董事会第七十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第七十九次会议于 2018 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开，公司董事会办公室于 2018 年 10 月 19 日采取电话方式向全体董事发出会议通知。会议由董事长段志平先生主持，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、审议通过《2018 年第三季度报告》及《2018 年第三季度报告正文》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于转让恒能汽车有限公司 80%股权的议案》

同意公司将其持有的恒能汽车有限公司 80%股权，转让给其另一股东江苏恒能汽车投资有限公司，本次股权转让为承债式转让，股权转让价款为人民币 1 元。

具体内容详见公司临 2018-049 号《关于转让控股子公司股权的公告》。

表决情况：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

2018 年 10 月 30 日