

四川西部资源控股股份有限公司关于 2020 年度对子公司提供担保的公告

证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临 2020-019 号

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。

一、担保事项概述

● 被担保人名称：重庆市交通设备融资租赁有限公司(以下简称“交通租赁”)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额为不超过人民币 10 亿元，截至本公告日，公司已实际为交通租赁提供的担保金额为 0.57 亿元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保总额累计数：无

2020 年度，根据四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)发展规划和经营计划，同意公司及子公司 2020 年度向银行、金融机构等相关单位申请不超过人民币 10 亿元的融资额度，由公司为以下子公司在上述额度内申请的融资提供担保(或与该子公司的其余股东按持股比例共同提供担保)。

序号	被担保企业名称	持股比例(%)	融资金额(亿元)	担保金额(亿元)
1	重庆市交通设备融资租赁有限公司	58.40	≤10	≤10
	合计		≤10	≤10

注：上述担保额度不包括公司在此之前经公司董事会、股东大会审议通过的担保金额。

上述事项已经公司于 2020 年 4 月 29 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过，本次担保若全部发生后，公司对外担保总额将超过最近一期经审计净资产的 50%，且可能存在单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的情形，故提请 2019 年度股东大会审议批准，并根据公司及该子公司经营开展的实际情况及需要，在不超过上述担保总额度内，循环使用，但需符合法律、法规及对上市公司的相关监管规定。

一、被担保人的基本情况

被担保人为本公司合并报表范围内的子公司，其基本情况如下：

(一)重庆市交通设备融资租赁有限公司

1、基本情况

名称：重庆市交通设备融资租赁有限公司

类型：有限责任公司

住所：重庆市渝北区财富大道 13 号科技创业园 B2 区 6 楼左

法定代表人：段志平

注册资本：100,000 万元

成立日期：2008 年 5 月 6 日

营业期限：2008 年 5 月 6 日至永久

经营范围：融资租赁业务，汽车租赁，建筑机械设备租赁，其他交通设施、设备租赁，租赁物品买卖及处理业务，租赁交易咨询服务，货物进出口，从事与融资租赁业务有关的商业保理业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、公司持有交通租赁 58.40%股权，为公司的控股子公司。

3、经具有证券期货业务资格的中华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2019 年 12 月 31 日，交通租赁总资产 264,010.61 万元，总负债 141,040.59 万元，净资产 122,970.02 万元，资产负债率 53.42%。

根据其业务性质和融资安排，交通租赁资产负债率预计可能会超过 70%。

三、担保的主要内容

由公司在本次担保额度内，向被担保人提供信用担保等，具体的保证范围、保证期限、保证金额等均以公司与最终与金融机构签署的相关合同为准。

四、董事及独立董事意见

董事会认为，公司处于转型发展期，为满足自身正常经营发展，需要一定的资金支撑，公司向其子公司提供担保，可为其生产经营缓解资金压力，降低财务成本，有利于其良性发展；同时，该子公司财务状况稳定，资信情况良好，公司在担保期内有

能力对其经营风险进行控制，财务风险在可控范围内。同意公司为其提供担保支持，并提交股东大会审议。

公司独立董事发表独立意见，认为公司本次担保主要是基于子公司的实际情况和经营发展需要，可解决其资金需求，提高其经济效益，有利于公司可持续发展，其内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意该项议案，并请董事会提请公司 2019 年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保授信总额为人民币 8.78 亿元(不含本次担保)，实际担保金额为 0.57 亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的 101.32%和 6.53%，其中，为子公司担保余额为 0.57 亿元，全部系为交通租赁提供的担保，无逾期担保的情形。

六、备查文件目录

1、公司第九届董事会第六次会议决议；

2、公司第九届监事会第五次会议决议。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 30 日

四川西部资源控股股份有限公司独立董事对保留意见审计报告涉及事项的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《四川西部资源控股股份有限公司独立董事制度》等相关规定，我们作为(四川西部资源控股股份有限公司)的独立董事，对公司 2019 年度财务报告中持续经营重大不确定性保留意见涉及事项进行了认真核查，发表独立意见如下：

一、保留意见涉及的主要内容

1、财务状况恶化，大额债务逾期或即将到期，主要资产被司法冻结，持续经营能力存在重大不确定性

截至 2019 年 12 月 31 日，西部资源公司累计亏损 783,696,976.05 元，其中母公司累计亏损 869,838,900.35 元，母公司流动负债大于流动资产 257,670,905.13 元，财务状况持续恶化。由于西部资源公司已将持有的重庆市交通设备融资租赁有限公司(以下简称“交通租赁”)57.50%股权质押给了中国长城资产管理股份有限公司四川分公司(简称“长城公司”)，2018 年 5 月长城公司将债权转让给了上海国际信托有限公司(简称“上海信托”)，截至审计报告日西部资源公司尚有对上海信托 1.92 亿元的逾期债务，同时公司应付子公司交通租赁原控股股东的业绩承诺款约 6.05 亿元也即将于 2020 年 6 月 30 日之前清偿。

上海信托的管理服务机构长城公司已向法院申请强制执行，法院于 2020 年 1 月 15 日下发《执行通知书》。此外交通租赁原控股股东向重庆仲裁委员会提起仲裁，重庆仲裁委员会已受理此案。公司的主要资产交通租赁的股权已质押给上海信托的管理服务机构长城公司，另交通租赁公司原控股股东已向重庆仲裁委员会申

请财产保全，重庆仲裁委员会分别于 2019 年 12 月 10 日、2020 年 2 月 27 日冻结了公司持有的交通租赁和维西凯龙矿业有限责任公司(以下简称“维西凯龙”)的全部股权。

公司现因无力偿还债务，造成交通租赁及其他子公司股权均被冻结，存在司法处置的风险较高，目前交通租赁是公司唯一能够开展正常经营活动获取经营收益的业务板块，如果交通租赁的股权被强制处置，公司的持续经营能力将存在重大不确定性。

另外，截至 2019 年 12 月 31 日公司账面对交通租赁的商誉原值 2.48 亿元，累计计提减值 1.04 亿元，商誉账面净值 1.44 亿元，如交通租赁股权被非正常处置，可能严重低于资产账面价值，从而导致商誉减值。我们未能就上述商誉减值计提事项获取充分适当的审计证据，从而也无法判断是否有必要对上述商誉减值作出调整。

2、探矿权及采矿权延续的不确定性

截至 2019 年 12 月 31 日止，西部资源公司之子公司维西凯龙的无形资产—采矿权计 14,870.48 万元，长期待摊费用—探矿费计 2,932.64 万元。该等采矿权于 2017 年 5 月 9 日到期，探矿权于 2017 年 8 月 3 日到期，该采矿权及探矿权延续能否正常延续存在不确定性。我们无法判断该事项对截至 2019 年 12 月 31 日的财务报表相关项目的影响。

3、逾期债务的违约金及罚息金额无法确定

西部资源公司对上海信托借款于 2018 年 9 月 8 日逾期，逾期债务本金截至

2019 年 12 月 31 日尚欠 1.92 亿元。我们未能取得公司对该等逾期债务计提利息是否准确的充分适当的审计证据，从而也无法确定是否有必要对财务报表的相关项目作出调整。

二、出具持续经营重大不确定性保留意见的理由和依据

根据《中国注册会计师审计准则第 1503 号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》(以下简称“审计准则第 1324 号——持续经营”)，因西部资源母公司流动负债大于流动资产，公司经营现金流量及现金流量净额为净流出，主要子公司经营困难，同时公司又在即将到期的金融机构借款，这些信息综合表明可能存在与持续经营相关的重大不确定性。西部资源公司在财务报表附注二之 2 对相关状况和改善措施进行了充分披露。我们认为，西部资源公司的持续经营能力仍存在重大不确定性，这一事项对财务报表使用者理解财务报表至关重要，因此我们对西部资源公司 2019 年度财务报表出具了与持续经营相关的重大不确定性段的保留意见。

根据《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发表非无保留意见》第四条第二十三条、当存在下列情形之一时，注册会计师应发表保留意见：“(一)在获取充分、适当的审计证据后，注册会计师认为错报单独或汇总起来对财务报表影响重大，但不具有广泛性；(二)注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但认为未发现错报(如存在)对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性。”的规定，我们认为上述事项对财务报表可能产生的影响重

大但不具有广泛性，故出具保留意见。

三、持续经营重大不确定性保留意见对报告期内西部资源公司财务状况和经营成果的具体影响

上述持续经营重大不确定性涉及事项不会对西部资源公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况和 2019 年度的经营成果和现金流量造成具体金额的影响。但我们无法判断保留意见涉及的其他事项对西部资源公司财务报表的影响程度。我们也无法判断上述保留意见涉及的其他事项是否对西部资源公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况和 2019 年度的经营成果和现金流量造成影响。

四、公司独立董事的意见

公司独立董事对会计师事务所出具的保留意见审计报告、董事会出具的《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》进行了认真核查，认可审计报告的内容，也同意公司董事会对该事项的相关说明及处理意见。希望公司董事会能尽快采取有效措施，尽快消除审计报告中保留意见所涉事项的相关事项，努力改善经营环境，降低经营风险，不断提高公司的持续经营能力，切实维护公司及全体股东权益。

独立董事：李晓霞、方万萍
2020 年 4 月 29 日

四川西部资源控股股份有限公司监事会对《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》的意见

中资会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2019 年度财务报告的审计机构，对四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)“西部资源”2019 年度财务报告出具了持续经营重大不确定性保留意见的审计报告。根据中国证监会和上海证券交易所有关规定和要求，公司监事会对此作出专项说明如下：

一、保留意见涉及的主要内容

1、财务状况恶化，大额债务逾期或即将到期，主要资产被司法冻结，持续经营能力存在重大不确定性

截至 2019 年 12 月 31 日，西部资源公司累计亏损 783,696,976.05 元，其中母公司累计亏损 869,838,900.35 元，母公司流动负债大于流动资产 257,670,905.13 元，财务状况持续恶化。由于西部资源公司已将持有的重庆市交通设备融资租赁有限公司(以下简称“交通租赁”)57.50%股权质押给了中国长城资产管理股份有限公司四川分公司(简称“长城公司”)，2018 年 5 月长城公司将债权转让给了上海国际信托有限公司(简称“上海信托”)，截至审计报告日西部资源公司尚有对上海信托 1.92 亿元的逾期债务，同时公司应付子公司交通租赁原控股股东的业绩承诺款约 6.05 亿元也即将于 2020 年 6 月 30 日之前清偿。

上海信托的管理服务机构长城公司已向法院申请强制执行，法院于 2020 年 1 月 15 日下发《执行通知书》。此外交通租赁原控股股东向重庆仲裁委员会提起仲裁，重庆仲裁委员会已受理此案。公司的主要资产交通租赁的股权已质押给上海信托的管理服务机构长城公司，另交通租赁公司原控股股东已向重庆仲裁委员会申

请财产保全，重庆仲裁委员会分别于 2019 年 12 月 10 日、2020 年 2 月 27 日冻结了公司持有的交通租赁和维西凯龙矿业有限责任公司(以下简称“维西凯龙”)的全部股权。

公司现因无力偿还债务，造成交通租赁及其他子公司股权均被冻结，存在司法处置的风险较高，目前交通租赁是公司唯一能够开展正常经营活动获取经营收益的业务板块，如果交通租赁的股权被强制处置，公司的持续经营能力将存在重大不确定性。

另外，截至 2019 年 12 月 31 日公司账面对交通租赁的商誉原值 2.48 亿元，累计计提减值 1.04 亿元，商誉账面净值 1.44 亿元，如交通租赁股权被非正常处置，可能严重低于资产账面价值，从而导致商誉减值。我们未能就上述商誉减值计提事项获取充分适当的审计证据，从而也无法判断是否有必要对上述商誉减值作出调整。

2、探矿权及采矿权延续的不确定性

截至 2019 年 12 月 31 日止，西部资源公司之子公司维西凯龙的无形资产—采矿权计 14,870.48 万元，长期待摊费用—探矿费计 2,932.64 万元。该等采矿权于 2017 年 5 月 9 日到期，探矿权于 2017 年 8 月 3 日到期，该采矿权及探矿权延续能否正常延续存在不确定性。我们无法判断该事项对截至 2019 年 12 月 31 日的财务报表相关项目的影响。

3、逾期债务的违约金及罚息金额无法确定

西部资源公司对上海信托借款于 2018 年 9 月 8 日逾期，逾期债务本金截至

2019 年 12 月 31 日尚欠 1.92 亿元。我们未能取得公司对该等逾期债务计提利息是否准确的充分适当的审计证据，从而也无法确定是否有必要对财务报表的相关项目作出调整。

二、出具持续经营重大不确定性保留意见的理由和依据

根据《中国注册会计师审计准则第 1503 号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》(以下简称“审计准则第 1324 号——持续经营”)，因西部资源母公司流动负债大于流动资产，公司经营现金流量及现金流量净额为净流出，主要子公司经营困难，同时公司又在即将到期的金融机构借款，这些信息综合表明可能存在与持续经营相关的重大不确定性。西部资源公司在财务报表附注二之 2 对相关状况和改善措施进行了充分披露。我们认为，西部资源公司的持续经营能力仍存在重大不确定性，这一事项对财务报表使用者理解财务报表至关重要，因此我们对西部资源公司 2019 年度财务报表出具了与持续经营相关的重大不确定性段的保留意见。

根据《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发表非无保留意见》第四条第二十三条、当存在下列情形之一时，注册会计师应发表保留意见：“(一)在获取充分、适当的审计证据后，注册会计师认为错报单独或汇总起来对财务报表影响重大，但不具有广泛性；(二)注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但认为未发现错报(如存在)对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性。”的规定，我们认为上述事项对财务报表可能产生的影响重

大但不具有广泛性，故出具保留意见。

三、持续经营重大不确定性保留意见对报告期内西部资源公司财务状况和经营成果的具体影响

上述持续经营重大不确定性涉及事项不会对西部资源公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况和 2019 年度的经营成果和现金流量造成具体金额的影响。但我们无法判断保留意见涉及的其他事项对西部资源公司财务报表的影响程度。我们也无法判断上述保留意见涉及的其他事项是否对西部资源公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况和 2019 年度的经营成果和现金流量造成影响。

四、公司监事会的意见

监事会对董事会出具的《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》进行了认真核查，基本认可审计报告中的保留意见，同意公司董事会采取事项所做的专项说明。监事会将持续关注并监督公司董事会和管理层积极地采取有效措施，保障公司持续、稳定、健康的发展，尽快消除保留意见涉及事项的不利因素，切实维护公司和广大投资者利益。

四川西部资源控股股份有限公司
监 事 会
2020 年 4 月 29 日

证券代码：600139 证券简称：西部资源 公告编号：2020-020 号

四川西部资源控股股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、召开股东大会的基本情况

(一)股东大会类型和届次

(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：2020 年 5 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：四川省成都市锦江区三色路 199 号成都泸州老窖大酒店 4 楼会议室

(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 2020 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，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
1	2019 年年度报告及其摘要	√
2	2019 年度董事会工作报告	√
3	2019 年度独立董事述职报告	√
4	2019 年度监事会工作报告	√
5	2019 年度财务决算报告	√
6	2020 年度财务预算报告	√
7	2019 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	关于续聘中资会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	√
10	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	√
11	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	√
12	关于公司及各子公司 2020 年度融资额度的议案	√
13	关于为各子公司 2020 年度融资提供担保的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
14.01	石学松	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，详见 2020 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》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：13

3、对中小投资者单独计票的议案：1-14

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)上市公司股东(包括持有上市公司股票的大股东)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，如果其持有多个股东账户卡，可以使用持有公司股票的任何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别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市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公司股东有权出席股东大会(具体情形详见本议案)，并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决。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	2020/5/14

(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书及出席人身份证，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：2020 年 5 月 19 日(星期二)，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 2020 年 5 月 19 日下午 4:30)；

六、其他事项

1、会期预计半天，与会股东交通费及食宿费自理

2、会议地址及联系方式

联系地址：四川省锦江区三圣乡东升路 256 号中国国际 16 层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

2020 年 4 月 30 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、填报股数：填报选举票数。对于每一议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事候选人人数相等的投票总数。如果股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东大会选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、填报股数：填报选举票数。对于每一议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事候选人人数相等的投票总数。如果股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

四、股东大会选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、填报股数：填报选举票数。对于每一议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事候选人人数相等的投票总数。如果股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

五、股东大会选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、填报股数：填报选举票数。对于每一议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事候选人人数相等的投票总数。如果股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

六、股东大会选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、填报股数：填报选举票数。对于每一议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事候选人人数相等的投票总数。如果股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

七、股东大会选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、填报股数：填报选举票数。对于每一议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事候选人人数相等的投票总数。如果股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

八、股东大会选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、填报股数：填报选举票数。对于每一议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事候选人人数相等的投票总数。如果股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

九、股东大会选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、填报股数：填报选举票数。对于每一议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事候选人人数相等的投票总数。如果股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

十、股东大会选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、填报股数：填报选举票数。对于每一议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事候选人人数相等的投票总数。如果股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

十一、股东大会选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、填报股数：填报选举票数。对于每一议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事候选人人数相等的投票总数。如果股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

十二、股东大会选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、填报股数：填报选举票数。对于每一议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事候选人人数相等的投票总数。如果股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

十三、股东大会选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、填报股数：填报选举票数。对于每一议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事候选人人数相等的投票总数。如果股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

十四、股东大会选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、填报股数：填报选举票数。对于每一议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事候选人人数相等的投票总数。如果股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

十五、股东大会选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、填报股数：填报选举票数。对于每一议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事候选人人数相等的投票总数。如果股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019 年年度报告及其摘要			
2	2019 年度董事会工作报告			
3	2019 年度独立董事述职报告			
4	2019 年度监事会工作报告			
5	2019 年度财务决算报告			
6	2020 年度财务预算报告			
7	2019 年度利润分配及资本公积金转增股本议案			
8	关于计提资产减值准备的议案			
9	关于续聘中资会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案			
10	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			
11	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			
12	关于公司及各子公司 2020 年度融资额度的议案			
13	关于为各子公司 2020 年度融资提供担保的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于选举董事的议案	
14.01	石学松	

委托人签名(董事)： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、填报股数：填报选举票数。对于每一议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事候选人人数相等的投票总数。如果股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东大会选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、填报股数：填报选举票数。对于每一议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事候选人人数相等的投票总数。如果股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

四、股东大会选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、填报股数：填报选举票数。对于每一议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事候选人人数相等的投票总数。如果股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

五、股东大会选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、填报股数：填报选举票数。对于每一议案组，股东每持