

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

编号：临 2013-002

西部矿业股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

西部矿业股份有限公司第四届董事会第十六次会议于 2012 年 12 月 31 日以通讯方式召开，本次会议的通知及议案于 2012 年 12 月 26 日以邮件和书面方式向全体董事发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；会议有效表决票数 9 票。会议的召集、召开符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

出席会议的董事书面审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

一、关于公司转让全资子公司和参股公司股权交易之余款收取方案的议案

会议同意，公司向大连大显集团有限公司转让全资子公司和参股公司股权交易余款的收取方案，并据此签署《股权转让协议之补充协议》等相关法律文件。（详见临时公告 2013-003）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

备查文件：

1. 公司第四届董事会第十六次会议决议

西部矿业股份有限公司

董事会

二〇一三年一月五日