

## 西部矿业股份有限公司

### 第四届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于 2013 年 3 月 26 日在北京市召开，本次会议的通知和议案于 2013 年 3 月 16 日以邮件和传真方式向全体董事发出。会议由汪海涛董事长主持，应到董事 9 名，现场出席董事 9 名，会议有效表决票数 9 票。公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

出席会议的董事审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

#### 一、公司 2012 年度总裁工作报告

会议同意，批准刘昭衡行政总裁代表管理层所做《2012 年度总裁工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、公司 2012 年度董事会工作报告

会议同意，批准汪海涛董事长代表董事会所做《2012 年度董事会工作报告》，并将该报告提请 2012 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 三、公司 2012 年度独立董事述职报告

会议同意，批准全体独立董事《2012 年度述职报告》，并将该报告提请 2012 年度股东大会审议（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、公司 2012 年度内部控制自我评价报告**

会议同意，批准公司编制的《2012 年度内部控制自我评价报告》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反 0 票，弃权 0 票。

#### **五、公司 2012 年度内部控制审计报告**

会议同意，安永华明会计师事务所出具的《2012 年度内部控制审计报告》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反 0 票，弃权 0 票。

#### **六、公司 2012 年度社会责任报告**

会议同意，批准公司编制的《2012 年度社会责任报告》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

会议表决结果：同意 9 票，反 0 票，弃权 0 票。

#### **七、公司 2012 年度环境报告**

会议同意，批准公司编制的《2012 年度环境报告》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

会议表决结果：同意 9 票，反 0 票，弃权 0 票。

#### **八、公司 2012 年度财务决算报告**

会议同意，批准公司编制的《2012 年度财务决算报告》，并将该报告提请 2012 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 九、公司 2012 年度利润分配方案

经安永华明会计师事务所审计，公司 2012 年度实现净利润人民币 42,526,400 元（归属于母公司股东的净利润）；截至报告期末，公司可供股东分配的利润为 2,898,755,392 元。

会议同意，2012 年度利润分配方案为：以 2012 年度末公司总股本 2,383,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.0 元（含税），共计分配 238,300,000 元（占 2012 年度可分配利润 42,526,400 元的 560.36%），剩余未分配利润结转以后年度分配，无送股及转增；并将该方案提请 2012 年度股东大会审议。

公司独立董事的独立意见：

本方案符合公司长远战略发展和实际情况，合理保护了全部股东利益，符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定，我们对本次利润分配方案表示同意。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十、关于公司 2012 年度日常关联交易事项的议案

会议同意，在公司 2012 年度日常关联交易预计总金额的范围之内，批准相关交易事项及其实际发生金额，并将该议案提请 2012 年度股东大会审议（详见临时公告 2013-008 号）。

（一）公司独立董事的独立意见

1. 公司 2012 年度日常关联交易事项的金额和项目调整，均与日常生产经营相关，符合实际需要；

2. 上述关联交易事项的交易定价及协议签订遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害；

3. 本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规

和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。

(二) 相关交易事项的表决

1. 关于与关联股东西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易事项

参会董事中，关联董事汪海涛、李伍波均回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 关于与关联董事黄建荣关联公司的交易事项

参会董事中，关联董事黄建荣回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十一、公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

会议同意，批准公司编制的《2012 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，并将该报告提请 2012 年度股东大会审议（详见临时公告 2013-009 号）。

表决结果：同意 9 票，反 0 票，弃权 0 票。

**十二、关于 2012 年度董事津贴发放标准的议案**

会议同意，公司董事 2012 年度津贴发放标准为：外部董事人民币 3 万元（税后，后同），独立董事人民币 25 万元；并将该议案提请 2012 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十三、关于 2012 年度高级管理人员薪酬发放标准的议案**

会议同意，公司高级管理人员 2012 年度薪酬发放标准为：董事长 159.70 万元（税前，后同），副董事长 119.80 万元，总裁 79.80 万元，副总裁一级 63.90 万元，副总裁二级 55.90 万元；并授权公司董事长根据 2012 年度绩效考核结果，确定具体人员的实际薪酬发放金额。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十四、关于计提资产减值准备的议案

会议同意，公司 2012 年度计提资产减值准备 52,695.76 万元，其中：西部矿业保靖锌锰冶炼有限公司计提 7,933.74 万元，铝业分公司计提 15,628.16 万元，锌业分公司 12,119.89 万元，青海西豫有色金属有限公司计提 8,755.59 万元，巴彦淖尔西部铜材有限公司 2,242.16 万元，AOG 金融资产计提 4,447.17 万元，青海西部铝业股份有限公司计提 1,569.05 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十五、公司 2012 年年度报告（全文及摘要）

会议同意，批准公司编制的《2012 年年度报告（全文及摘要）》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

公司全体董事及高级管理人员签署书面确认意见认为：

1. 公司严格按照《企业会计准则》和会计制度规范运作，2012 年年度报告（全文及其摘要）公允反映了公司本年度的财务状况和经营成果；
2. 公司 2012 年年度报告（全文及其摘要）中涉及的各项数据已经核对、认定，体现了会计准则的基本原则；
3. 公司 2012 年年度报告（全文及其摘要）不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会等有关监管部门的要求和本公司经营管理的实际情况，并对内容的真实性、完整性和准确性承担个人及连带责任。

表决结果：同意 9 票，反 0 票，弃权 0 票。

#### 十六、公司 2013 年度生产计划

会议同意，批准公司编制的《2013 年度生产计划》，并授权公司总裁对生产计划可作出不高于 15% 的调整；责成管理层严格遵照执行，遇有重大调整需经董事会重新审定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **十七、公司 2013 年度基本建设计划**

会议同意，批准公司编制的《2013 年度基本建设计划》，并授权公司总裁对基本建设计划可作出不高于 15% 的调整；责成管理层严格遵照执行，遇有重大调整需经董事会重新审定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **十八、公司 2013 年生产保值计划**

会议同意，批准公司编制的《2013 年生产保值计划》，并责成管理层严格遵照执行，遇有重大调整需经董事会重新审定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **十九、公司 2013 年贸易操作及保值方案**

会议同意，批准公司编制的《2013 年贸易操作及保值方案》，并责成管理层严格遵照执行，遇有重大调整需经董事会重新审定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二十、关于 2013 年度日常关联交易事项的议案**

会议同意，公司 2013 年度日常关联交易预计金额为 675,856 万元，其中日常经营性的关联交易为 35,006 万元，日常提供财务服务的关联交易为 640,850 万元，并将该议案提请 2012 年度股东大会审议（详见临时公告 2013-008）。

#### **（一）公司独立董事的独立意见**

1. 公司 2013 年度日常关联交易事项，均与日常生产经营相关，且对交易金额进行了合理预计；

2. 上述关联交易事项的交易定价及协议签订遵循了市场化原则和公允性原

则，上市公司和非关联股东的利益未受损害；

3. 本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。

## （二）相关交易事项的表决

### 1. 关于与关联股东西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易事项

参会董事中，关联董事汪海涛、李伍波均回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 2. 关于与关联董事黄建荣关联公司的交易事项

参会董事中，关联董事黄建荣回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二十一、2013 年度财务预算报告

会议同意，批准公司编制的《2013 年度财务预算报告》及与之相关的基建、技改、大修、维简、勘探、资金、投资等附属计划，并授权公司总裁对财务预算可作出不高于 15% 的调整，并将该报告提请 2012 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二十二、关于 2013 年度融资计划的议案

会议同意，公司编制的《2013 年度融资计划》，其中，到期续贷人民币 102,000 万元，新增贷款 213,000 万元；并授权董事长审批融资计划内的具体融资方案及签署相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二十三、关于受托管理青海西部化肥有限责任公司生产经营业务的议案

会议同意，受托管理关联法人青海西部化肥有限责任公司的生产经营业务，

管理期限一年，管理费用按照实际经营成果超过预算的 20%收取，实际经营成果未超过预算的，不收取管理费（详见临时公告 2013-010 号）。

（一）公司独立董事的独立意见

1. 本次交易遵循了公平、公正、诚信的原则，有利于优化公司的产业链布局和生产单位现场管理，符合证券市场监管要求，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

2. 本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。

（二）交易事项的表决

参会董事中，关联董事汪海涛、李伍波均回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二十四、关于为控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司提供委托贷款的议案**

会议同意，公司通过中国工商银行西藏分行为控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司提供委托贷款人民币拾陆亿元（其中七年期的拾亿元，五年期和三年期的各叁亿元），以置换之前向其提供的财务资助资金；并将该议案提请 2012 年度股东大会审议（详见临时公告 2013-011 号）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二十五、关于使用自有闲置资金委托理财的议案**

会议同意，公司在 2013 年度内，使用不超过人民币拾伍亿元自有闲置资金购买理财产品，在额度内可滚动使用但累计发生额不超过最近一期经审计净资产的 50%；授权公司董事长审批相关事项，由公司及控股的财务公司具体实施；并将该议案提请 2012 年度股东大会审议（详见临时公告 2013-012 号）。

公司独立董事的独立意见：

1. 公司委托理财的资金为自有资金，在保证公司日常经营运作等各种资金需

求的情况下，委托理财有利于提高公司闲置资金的使用效率和增加现金资产收益；

2. 公司委托理财的投资金额审批权限符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **二十六、关于为控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司向中国农业银行昌都地区分行申请伍亿元贷款提供担保的议案**

会议同意，公司为控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司向中国农业银行昌都地区分行申请伍亿元贷款提供连带责任担保，授权公司董事长决策和签署相关法律文件；并将该议案提请 2012 年度股东大会审议（详见临时公告 2013-013 号）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **二十七、关于为控股子公司青海西豫有色金属有限公司追加财务资助额度的议案**

会议同意，公司以自有资金为控股子公司青海西豫有色金属有限公司追加为期一年的财务资助额度人民币贰亿元（详见临时公告 2013-014 号）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **二十八、关于对全资子公司青海西部矿业百河铝业有限公司进行增资的议案**

会议同意，公司以自有资金 35,000 万元认缴全资子公司青海西部矿业百河铝业有限公司新增注册资本 35,000 万元，其增资后的注册资本为 95,000 万元（详见临时公告 2013-015 号）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **二十九、关于聘任高级管理人员的议案**

会议同意，经公司董事长提名，聘任刘昭衡先生为公司总裁，其任期与本届

董事会相同；同时，解聘汪海涛先生总裁职务，解聘刘昭衡先生行政总裁职务。

独立董事意见：

1. 刘昭衡作为公司总裁候选人的选聘程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定和董事会的授权；

2. 经审阅相关候选人的个人简历，未发现有《公司法》第 147 条规定不得担任高级管理人员的情况，也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；

3. 相关候选人具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要求；

4. 同意向第四届董事会第十七次会议提交聘任刘昭衡为公司总裁的相关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三十、关于提请召开 2012 年度股东大会的议案

会议同意，于 2013 年 4 月 17 日召开公司 2012 年度股东大会，审议本次会议议案中需提交股东大会审议事项（详见临时公告 2013-016 号）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三十一、会议审阅事项

1. 2012 年度董事会审计与内控委员会履职报告；

2. 2012 年度董事会提名委员会履职报告；

3. 2012 年度董事会薪酬与考核委员会履职报告；

4. 安永华明会计师事务所关于公司 2012 年度控股股东、其他关联方占用资金情况及向控股股东、控股股东所属企业提供担保问题的专项说明；

5. 关于 2012 年末对外财务资助情况的通报（详见临时公告 2013-014 号）。

特此公告。

附件：刘昭衡先生简历

西部矿业股份有限公司

**董事会**

二〇一三年三月二十八日

备查文件：

1. 公司第四届董事会第十七次会议决议
2. 独立董事对第四届董事会第十七次会议相关议案的独立意见
3. 独立董事对公司 2012 年度对外担保情况的专项说明及独立意见

附件：

### 刘昭衡先生简历

刘昭衡，男，1974年5月出生，湖北籍，中共党员，注册会计师；复旦大学财务管理专业企业管理学士、工商管理硕士。

刘先生自2012年3月至今任本公司行政总裁，2012年4月至今任本公司第四届董事会董事；2011年2月至2012年3月任本公司副总裁；现兼任青海赛什塘铜业有限责任公司董事长、西部矿业保靖锌锰冶炼有限公司监事会主席、贵州西部矿业信成资源开发有限公司董事、（香港）西部矿业投资有限公司董事、青海西豫有色金属有限公司董事、兰州有色冶金设计研究院有限公司董事、中国有色金属工业再生资源有限公司董事和（香港）康赛铜业投资有限公司董事、青海铜业有限责任公司董事长；2006年11月至2011年1月任公司副总裁。