

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

编号：临 2014-018

西部矿业股份有限公司

关于召开 2013 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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2014年4月17日
- 股权登记日：2014年4月14日
- 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：2013 年年度股东大会
2. 会议召集人：本公司第四届董事会
3. 会议召开的日期、时间：2014 年 4 月 17 日上午 9:30 开始
4. 会议的表决方式：现场召开，记名投票表决
5. 会议地点：青海省西宁市城西区五四大街 52 号公司办公楼 421 会议室

二、会议审议事项

序号	议案名称	披露时间	披露媒体	公告名称	是否需特别决议通过
1.	2013 年度董事会工作报告	2014 年 3 月 28 日	上海证券报、中国证券报、证券时报	第四届董事会第二十四次会议决议公告	否
2.	2013 年度独立董事述职报告	2014 年 3 月 28 日	上海证券报、中国证券报、证券时报	第四届董事会第二十四次会议决议公告、2013 年度独立董事述职报告	否
3.	公司 2013 年度监事会工作报告	2014 年 3 月 28 日	上海证券报、中国证券报、证券时报	第四届监事会第十五次会议决议公告	否

4.	2013年度财务决算报告	2014年3月28日	上海证券报、 中国证券报、 证券时报	第四届董事会第二十四次会议决议公告、第四届监事会第十五次会议决议公告	否
5.	2013年度利润分配方案	2014年3月28日	上海证券报、 中国证券报、 证券时报	第四届董事会第二十四次会议决议公告、第四届监事会第十五次会议决议公告	否
6.	公司2013年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案	2014年3月28日	上海证券报、 中国证券报、 证券时报	第四届董事会第二十四次会议决议公告、关于2013年度日常关联交易执行情况暨2014年预计日常关联交易的公告	否
7.	2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2014年3月28日	上海证券报、 中国证券报、 证券时报	第四届董事会第二十四次会议决议公告、2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	否
8.	关于2013年度董事和监事津贴发放标准的议案	2014年3月28日	上海证券报、 中国证券报、 证券时报	第四届董事会第二十四次会议决议公告、第四届董事会第十五次会议决议公告	否
9.	关于2014年度预计日常关联交易事项的议案	2014年3月28日	上海证券报、 中国证券报、 证券时报	第四届董事会第二十四次会议决议公告，关于2013年度日常关联交易执行情况暨2014年预计日常关联交易的公告	否
10.	关于2014年度财务预算报告	2014年3月28日	上海证券报、 中国证券报、 证券时报	第四届董事会第二十四次会议决议公告	否
11.	关于修订《公司章程》的议案	2014年3月28日	上海证券报、 中国证券报、 证券时报	第四届董事会第二十四次会议决议公告	是
12.	关于修订《董事会议事规则》的议案	2014年3月28日	上海证券报、 中国证券报、 证券时报	第四届董事会第二十四次会议决议公告	否
13.	关于将第五届董事会董事候选人名单提交公司股东大会换届选举的议案	2014年3月28日	上海证券报、 中国证券报、 证券时报	第四届董事会第二十四次会议决议公告	否

14.	关于将第五届监事会监事候选人名单提交公司股东大会换届选举的议案	2014年3月28日	上海证券报、中国证券报、证券时报	第四届董事会第十五次会议决议公告	否
-----	---------------------------------	------------	------------------	------------------	---

三、会议临时提案

1. 根据《公司章程》的相关规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的临时提案并书面提交召集人；

2. 其他符合《公司章程》规定的提案权人可就与本次股东大会审议议案相关的事项，委托单独或合计持有公司3%以上股份的股东，按上述程序向股东大会提出临时提案并书面提交召集人。

四、会议出席对象

1. 2014年4月14日15时止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本公司全体股东均有权出席（或书面委托代理人出席）本次股东大会和参加表决；

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 公司新一届董事、监事候选人；

4. 公司聘请的见证律师。

五、会议登记方法

1. 登记手续：

(1) 个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记；

(2) 法人股东（代表）持营业执照复印件（盖鲜章）、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记；

(3) 委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人的身份证复印件或营业执照复印件（盖鲜章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记；

- (4) 异地股东可以信函或传真方式登记。
2. 登记时间：2014年4月15日，上午 09:00—11:30，下午 14:30—17:00。
3. 登记地点：公司办公楼二层董事会办公室。

六、其他事项

1. 会务联系人：胡晗东、韩迎梅；
- 联系电话：(0971) 6108188、6122926（传真）；
- 邮寄地址：青海省西宁市城西区五四大街 52 号，邮编 810001。
2. 会期与参会费用：会期半天，与会股东费用自理。

特此公告。

附件：出席股东大会授权委托书

西部矿业股份有限公司

董事会

2014年3月28日

备查文件：

1. 公司第四届董事会第二十四次会议决议

附件：

出席股东大会授权委托书

西部矿业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席2014年4月17日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人身份证号码：

委托人持股数： 股

委托人证券账户号码：

委托日期： 年 月 日

委托权限：

序号	审议事项	表决指示			
		同意	反对	弃权	回避
1.	2013年度董事会工作报告				
2.	2013年度独立董事述职报告				
3.	2013年度监事会工作报告				
4.	2013年度财务决算报告				
5.	2013年度利润分配方案				
6.	公司2013年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案				
6.1	关于与控股股东西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易事项				
6.2	关于与董事黄建荣的关联公司的交易事项				
7.	2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告				

8.	关于 2013 年度董事、监事津贴发放标准的议案				
9.	关于 2014 年度预计日常关联交易事项的议案				
9.1	关于与控股股东西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易事项				
9.2	关于与董事黄建荣的关联公司的交易事项				
10.	关于 2014 年度财务预算报告				
11.	关于修订《公司章程》的议案				
12.	关于修订《董事会议事规则》的议案				
13.	关于将第五届董事会董事候选人名单提交公司股东大会换届选举的议案				
13.1	董事候选人汪海涛				
13.2	董事候选人刘昭衡				
13.3	董事候选人王训青				
13.4	董事候选人王春龙				
13.5	独立董事候选人吴联生				
13.6	独立董事候选人刘放来				
13.7	独立董事候选人张韶华				
14.	关于将第五届监事会监事候选人名单提交公司股东大会换届选举的议案				
14.1	监事候选人马兆畅				
14.2	监事候选人潘希宏				

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。