

西部矿业股份有限公司
(601168)

二〇一三年度股东大会

会议材料



二〇一四年四月

西部矿业股份有限公司
二〇一三年度股东大会会议程

一、会议时间：2014年4月17日上午9时30分开始

二、会议地点：西部矿业股份有限公司办公楼421会议室（青海省西宁市城西区五四大街52号）

三、会议议程：

- （一） 主持人宣布会议开始并通报到会股东资格审查结果，以及
出（列）席会议人员
- （二） 董事会秘书胡晗东先生宣读会议须知
- （三） 与会股东和代表通过推举会议监票人和计票人
- （四） 会议审议事项

议案一 2013年度董事会工作报告	7
议案二 2013年度独立董事述职报告	8
议案三 2013年度监事会工作报告	9
议案四 2013年度财务决算报告	13
议案五 2013年度利润分配方案	17
议案六 2013年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案 ...	19

议案七 2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ...	20
议案八 关于 2013 年度董事、监事津贴发放标准的议案.....	21
议案九 关于 2014 年度预计日常关联交易事项的议案.....	25
议案十 关于 2014 年度财务预算报告	26
议案十一 关于修订《公司章程》的议案	30
议案十二 关于修订《董事会议事规则》的议案.....	31
议案十三 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.....	32
议案十四 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.....	34

(五) 与会股东和代表投票表决

(六) 与会股东和代表质询与公司解答

(七) 总监票人宣布会议投票表决结果

(八) 见证律师宣读法律意见书

(九) 与会董事签署会议相关文件

(十) 主持人宣布会议结束

西部矿业股份有限公司

二〇一三年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》，以及本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：

一、公司董事会办公室作为本次股东大会的秘书处，具体负责大会相关程序性事宜。务请符合本次会议出席资格的相关人员准时到场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有效表决权的股份总数之前，会议现场登记即告终止。

二、出席大会的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利，应遵循本须知共同维护会议秩序。

三、本次股东大会安排股东发言时间不超过半小时。股东要求在会议上发言，应于会议签到时向秘书处登记申请并获得许可，发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定，每位股东的发言时间不应超过五分钟。股东发言时，应首先报告其所持公司股份数量。

四、大会主持人可指定有关人员有针对性的解释和回答股东质询，回答每个问题的时间不应超过五分钟。

与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。

五、大会投票表决采用现场记名投票方式，股东在投票表决时，应在表决表中对每项议案分别选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

六、大会的计票程序为：二名监事代表分别作为总监票人和总计票人，由会议主持人现场推举二名股东代表作为监票人和计票人，与参会见证律师共同负责监票和计票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。总监票人当场公布表决结果。

七、公司董事会聘请青海树人律师事务所的执业律师出席和全程见证本次股东大会，并出具法律意见。

西部矿业股份有限公司

董事会办公室 / 股东大会秘书处

2014年4月17日

西部矿业股份有限公司

二〇一三年度股东大会

总监票人、监票人，总计票人、计票人名单

总监票人： 监票人： 股东代表一名（现场推举）

总计票人： 计票人： 股东代表一名（现场推举）

议案一

2013年度董事会工作报告

2013年度股东大会:

《公司2013年度董事会工作报告》请参阅公司于2014年3月28日上载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《西部矿业2013年年度报告(全文)》第四节。

本报告已经公司2014年3月26日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过,现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2014年4月17日

议案二

2013 年度独立董事述职报告

2013 年度股东大会:

本议案的详细内容请参阅公司于2014年3月28日上载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《西部矿业第四届董事会之独立董事2013年度述职报告》。

本报告已经公司2014年3月26日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会独立董事:

高德柱、古德生、王建平、吴联生

2014年4月17日

议案三

2013年度监事会工作报告

2013年度股东大会:

2013年,公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定,本着对全体股东负责的精神,恪尽职守,认真履行各项职权和义务,充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能,为企业的规范运作和发展起到了积极作用。

一、2013年监事会工作情况

报告期内公司监事会共召开四次会议,详细情况如下:

1. 2013年3月26日,召开第四届监事会第十次会议,审议通过《公司2012年度监事会工作报告》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《2012年度社会责任报告》、《公司2012年度财务决算报告》、《公司2012年度利润分配方案》、《关于2012年度日常关联交易事项的议案》、《2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于审议2011年度监事津贴发放标准的议案》、《公司2012年年度报告(全文及摘要)》、《关于2013年度日常关联交易预计的议案》、《2013年度财务预算报告》。

2. 2013年4月23日,召开第四届监事会第十一次会议,审议通过《关于审议2013年第一季度报告的议案》。

3. 2013年7月29日,召开第四届监事会第十二次会议,审议通过

《关于审议2013年半年度报告的议案》、《关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

4. 2013年10月25日，召开第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于审议2013年第三季度报告的议案》。

二、监事会对2013年度公司运作的意见

1. 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司董事会遵循了《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司董事和高级管理人员执行股东大会决议得当，履行公司职责时能够做到恪尽职守，无违反法律、法规、《公司章程》和利用职权损害公司利益的行为。

2. 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会通过对公司四次定期报告的审核，对公司财务情况进行监督检查。重点对公司的2013年年报审计工作进行了监督，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，安永华明会计师事务所为公司出具标准无保留意见的2013年度审计报告，真实、客观、准确的反映了公司的财务状况和经营成果，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的2013年年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

3. 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购和出售资产严格按照《股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，履行了必要的审批与信息披露程序，未发现内幕交易，不存在损害股东和上市公司利益的情况。

4. 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司的关联交易严格依照《公司章程》、《关联交易管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》履行了审批与信息披露程序，关联交易根据公司发展需要，确定额度并遵行市场定价原则，交易公平合理，独立董事发表了独立意见，相关关联方回避表决，上市公司及非关联股东的利益未受侵害。

5. 监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见

监事会对董事会关于公司2013年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度，但中国西部矿业（香港）有限公司的长期贸易合同管理和赊销业务方面流程程序并未得到有效管控和遵从，同时公司2013年内部控制的自我评价报告也披露了中国西部矿业（香港）有限公司的上述两个重大执行缺陷，明确了整改措施和时间，所以2013

年内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

2014年度，本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律、法规及政策规定，忠实履行自身职责，进一步促进公司的规范运作。

本报告已经公司2014年3月26日召开的第四届监事会第十五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

监事会

2014年4月17日

议案四

2013年度财务决算报告

2013年度股东大会:

公司2013年度实现营业收入253亿元，较上年同期增长27%，实现利润总额5.35亿元，较上年同期增长521%，实现净利润3.79亿元，较上年同期增长398%，其中归属于母公司股东的净利润3.50亿元，较上年同期增长723%。截止2013年12月31日，公司合并报表的总资产282亿元，负债162亿元，资产负债率57%，股东权益120亿元，其中归属于母公司股东的权益114亿元。

公司2013年度财务报告已按照《企业会计准则》及相关规定编制，并经安永华明会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告（详细情况请参阅公司于2014年3月28日上载于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>的2013年度审计报告）。

现根据安永华明会计师事务所的审计结果，对公司2013年度的决算情况报告如下：

一、与上年同期对比分析

（一）合并利润表的对比

单位：元

利润表项目	2013 年度	2012 年度	增减额	增减率 (%)
一、营业收入	25,271,519,802	19,860,844,504	5,410,675,298	27.24
减：营业成本	23,955,191,352	18,595,804,303	5,359,387,049	28.82
毛利	1,316,328,450	1,265,040,201	51,288,249	4.05
毛利率	5.21%	6.37%	减少 1.16 个百分点	
营业税金及附加	54,845,881	45,825,580	9,020,301	19.68
销售费用	148,183,252	159,427,616	-11,244,364	-7.05
管理费用	692,920,145	785,047,115	-92,126,970	-11.74
财务费用	202,526,810	305,775,108	-103,248,298	-33.77
资产减值损失	121,657,687	614,537,506	-492,879,819	-80.20
加：公允价值变动收益	-45,590,468	-10,579,123	-35,011,345	330.95
投资收益	704,774,430	517,815,093	186,959,337	36.11
二、营业利润	755,378,637	-138,336,754	893,715,391	646.04
加：营业外收入	39,822,722	48,925,536	-9,102,814	-18.61
减：营业外支出	260,229,436	37,734,182	222,495,254	589.64
三、利润总额	534,971,923	-127,145,400	662,117,323	520.76
减：所得税费用	155,680,355	90,123	155,590,232	172,642.09
四、净利润	379,291,568	-127,235,523	506,527,091	-398.10
其中：归属于母公司股东的净利润	349,817,219	42,526,400	307,290,819	722.59
少数股东损益	29,474,349	-169,761,923	199,236,272	-117.36
五、其他综合收益	-5,965,400	25,880,815	-31,846,215	-123.05
六、综合收益总额	373,326,168	-101,354,708	474,680,876	-468.34
其中：归属于母公司股东的综合收益总额	343,851,819	68,407,215	275,444,604	402.65
归属于少数股东的综合收益总额	29,474,349	-169,761,923	199,236,272	-117.36

从营业收入变动构成来看，2013年度的营业收入较上年同期增长27%，其中有色金属采选冶营业收入减少9%，有色金属贸易业务收入增长44%，公司其他业务增长46%。

从整体毛利构成来看，2013年度公司整体营业毛利较上年同期增

加0.51亿元，增加比率为4.05%，主要是管理及其他板块增加2.22亿元，有色金属贸易板块增加0.42亿元，其他业务毛利增加0.4亿元。

管理及其他板块毛利的增加，主要是本期西矿财务公司贷款及贴现规模增加，导致利息收入增加。

(二) 合并资产负债表的对比

项目	2013-12-31	2012-12-31	增减额	增减率 (%)
交易性金融资产	2,967,430	13,377,749	-10,410,319	-78
应收票据	54,410,000	88,417,685	-34,007,685	-38
应收利息	92,819,872	13,738,618	79,081,254	576
其他应收款	908,123,239	1,624,199,951	-716,076,712	-44
发放贷款及垫款	667,448,764	277,787,645	389,661,119	140
发放贷款及垫款	695,000,000	200,000,000	495,000,000	248
可供出售金融资产	23,452,086	44,253,589	-20,801,503	-47
长期股权投资	5,335,121,163	2,385,730,244	2,949,390,919	124
固定资产	3,807,771,789	5,598,744,667	-1,790,972,878	-32
在建工程	3,657,693,721	2,797,949,451	859,744,270	31
吸收存款	1,969,059,964	1,347,716,210	621,343,754	46
短期借款	5,747,001,822	4,099,035,779	1,647,966,043	40
交易性金融负债	60,644,950	25,464,803	35,180,147	138
应付账款	453,860,999	733,880,773	-280,019,774	-38
预收款项	166,471,142	257,846,049	-91,374,907	-35
应交税费	-236,619,807	-32,380,832	-204,238,975	631
其他应付款	419,395,801	671,749,077	-252,353,276	-38
一年内到期的非流动 负债	<u>1,548,283,055</u>	<u>426,534,618</u>	1,121,748,437	263
长期借款	1,152,265,300	1,894,000,000	-741,734,700	-39
长期应付款	29,957,259	103,942,640	-73,985,381	-71
递延所得税负债	22,159,807	46,049,954	-23,890,147	-52

本报告已经公司2014年3月26日召开的第四届董事会第二十四次

会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2014年4月17日

议案五

2013年度利润分配方案

2013年度股东大会:

经安永华明会计师事务所审计,公司2013年度实现净利润人民币349,817,219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2,993,411,800元,根据公司生产经营对资金的需求和以前年度利润分配情况,提议2013年度公司利润分配预案为:

以2013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0.5元(含税),共计分配119,150,000元(占2013年度可分配利润349,817,219元的34.06%),剩余未分配利润结转以后年度分配;无送股及转增。

公司前三年现金分红情况如下:

年份	现金分红金额 (万元)	当年可分配利润 (万元)	分红款占可供 分配利润比率
2010年	42,894	98,943	43.35%
2011年	23,830	85,871	27.75%
2012年	23,830	4,252	560.36%
合计	90,554	189,066	47.90%

公司独立董事对此发表了独立意见:

本方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式和盈利水平等因素,有利于投资者分享公司成长和发展成果,符合有关政策法规的要求和导向,我们同意本次利润分配方案。

本分配方案已经公司2014年3月26日召开的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十五次会次审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2014年4月17日

议案六

2013年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案

2013年度股东大会:

本议案的详细内容请参阅公司于2013年4月28日上载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《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》(2014-014号临时公告)。

本议案已经公司2014年3月26日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过, 现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2014年4月17日

议案七

2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

2013年度股东大会:

本议案的详细内容请参阅公司于2014年3月28日上载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《西部矿业2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2014-015号临时公告）。

本报告已经公司2014年3月26日召开的第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2014年4月17日

议案八

关于 2013 年度董事、监事津贴发放标准的议案

2013年度股东大会:

2013年，公司发展环境较为困难，公司围绕“调结构、促转型、抓落实、增信心”的年度工作主题，切实践行“批判包容、务实创新”，持续优化管理体系和管控能力，依照年初制定的年度工作任务，在公司高管与全体员工的共同努力下，较好地完成了公司既定发展目标。这些成绩是广大员工辛勤工作和管理层艰苦努力的结果，更是公司董事会的科学决策及监事会的监管保障的结果。为回馈董、监事的大力支持和所做出的努力，根据《公司章程》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》之规定，拟定2013年度给予公司外部董事、外部监事人民币3万元津贴（税后），独立董事人民币25万元津贴（税后），按实际工作时间计发，具体情况如下：

一、公司现有董、监事的构成

公司现有董事9名，由股东委派的董事5名（其中：外部董事1名），独立董事4名。

公司现有监事3名，由股东委派监事2名（其中：外部监事1名），职工监事1名。

二、董、监事对公司这一年的平稳经营所做出的贡献

这一年来，公司在复杂的外部经营环境下，各项工作稳步推进，

公司的风险控制能力和业务能力持续得到提升，这与公司董事及监事所付出的艰辛努力和重要贡献是密不可分的，具体表现在：

1. 制定及审议了年度投资计划、生产经营计划、市场保值计划、预算方案、决算报告、日常关联交易计划及担保、利润分配预案等，为公司治理打下良好基础；

2. 应监管机构要求，参与公司治理专项活动，拿出整改的具体方案，在适应监管要求同时提升了企业的市场形象；

3. 审议了为子公司提供重大担保及增资事项，为控股公司的健康发展提供了充足的后备资源和帮助；

4. 对于公司投资矿山基本建设及冶炼等重大项目及关联交易事项做出了审慎而科学的决策，独立董事出具专项意见，保证了决策的独立性和客观性；

5. 完善高管团队的激励与约束机制，增强了公司在企业人才方面的吸引力、竞争力；

6. 按照监管要求，规范完成了公司的信息披露工作；

7. 独立董事及专业咨询机构对于重大事项及重要的对外披露的报告发表了独立意见，维护了全体股东权益。

三、2013年度董事、监事津贴发放范围与总额

本年度董、监事津贴发放标准只针对外部董、监事。除了在本公

司和控股股东单位（西部矿业集团有限公司）及其关联公司领薪的董事和监事，均为外部董事、监事。

公司2013年度董、监事津贴测算合计金额为106万元（详见附件）。

本议案已经公司2014年3月26日召开的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

附件：2013年度董事、监事任职时间及津贴测算表

西部矿业股份有限公司

董事会

2014年4月17日

附件：

2013 年度董事、监事任职时间及津贴测算表

序号	姓名	公司职务	本年度任职时间	津贴金额
1	汪海涛	董事长	2013.01—2013.12	-
2	李伍波	副董事长	2013.01—2013.12	-
3	黄建荣	外部董事	2013.01—2013.12	3 万
4	刘昭衡	董事	2013.01—2013.12	-
5	王尚祯	董事	2013.01—2013.12	-
6	高德柱	独立董事	2013.01—2013.12	25 万
7	古德生	独立董事	2013.01—2013.12	25 万
8	王建平	独立董事	2013.01—2013.12	25 万
9	吴联生	独立董事	2013.01—2013.12	25 万
10	陈有凯	监事会主席	2013.01—2013.12	
11	马兆畅	外部监事	2013.01—2013.12	3 万
12	王海臣	职工代表监事	2013.01—2013.12	
合计				106 万

议案九

关于 2014 年度预计日常关联交易事项的议案

2013 年度股东大会:

本议案的详细内容请参阅公司于2014年3月28日上载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《西部矿业关于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》（2014-014号临时公告）。

本议案已经公司2014年3月26日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2014年4月17日

议案十

关于 2014 年度财务预算报告

2013 年度股东大会:

为了加强公司内部控制,强化成本费用控制、合理使用资金、优化资源配置,提高经营管理水平,公司根据实际情况和当前的市场环境、经济形势,以公司2014年度生产、基建、技改、大修、维简、投资、采掘等计划为依据,编制了公司2014年度财务预算。

一、公司整体预算情况

2014年预算销售收入200.27亿元、费用总额11.41亿、利润总额2.80亿元。

2014年计划生产铅金属量47,129吨,锌金属量67,110吨,铜金属量31,087吨,精矿含金量135.23千克,精矿含银97,870千克,电解铜24,200吨,硫精矿实物量100,000吨,粗铅56,000吨,电铅24,000吨,锌锭81,811吨。

二、2014年预算编制情况

(一) 预算编制基本原则

1. 按照企业会计准则和《企业会计制度》进行会计核算,会计处理方法的选用在所有重大方面均遵循了一贯性原则;我国有关法律、法规、政策以及各公司地方颁布的地方性法规在财务预算期内无重大

变化，国内社会经济环境和国际经济环境无重大变化；

2. 以2014年度采掘计划、生产计划、销售计划、基本建设支出计划、技改计划、其他各项业务收支计划为基础进行编制；

3. 玉龙铜业36万吨浮选及搅拌浸出系统、十万吨锌冶炼项目将于2014年投产，根据《企业会计制度》第三十一条的规定“工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出，计入工程成本”，玉龙铜业36万吨浮选及搅拌浸出系统、十万吨锌冶炼试生产期间的成本和费用均资本化；

4. 出于谨慎性考虑，本期预算将原生态矿产资源补偿费计入采矿成本。（原生态矿产资源补偿费是指：2010年10月22日青海省财政厅、国土资源厅、发展和改革委员会、环境保护厅、地方税务局联合下发了青财综字【2010】1817号《青海省原生矿产品生态补偿费征收使用管理暂行办法》。该办法第四条规定，“在我省境内开采、销售原生矿产品的企业，应当依照本办法缴纳原生矿产品生态补偿费”。涉及我公司相关产品业务的征收标准为铅矿石65元/吨，锌矿石10元/吨，铜矿石20元/吨。2011年5月3日，五厅局又联合下发了青财综字【2011】581号《关于原生矿产品生态补偿费征收使用管理暂行办法的补充通知》，将铅矿石和锌矿石的征收标准统一为63元/吨。根据该办法第五条规定“在本省范围内加工或使用的原生矿产品可实行先征后返”，而

我公司均是在青海省境内进行加工后成为铅精矿、锌精矿、铜精矿后对外销售，因此符合先征后返的规定。目前原生态矿产资源补偿费已累计缴纳2.3亿元，经过咨询主管税务局及财政局，由于目前该办法没有返还的相关规定和程序，省内也没有任何单位获得返还的先例，因此至今仍不能办理返还）。

（二）预算编制范围

公司预算编制范围为公司所有分公司、全资子公司、控股子公司。

矿山单位	冶炼单位	贸易单位	管理及其他
锡铁山分公司 西部铜业 鑫源矿业 赛什塘铜业 玉龙铜业 夏塞银业	冶炼事业部分公司 铅业分公司 锌业分公司 10万吨锌项目 西部铜材 西豫有色 湘和有色	营销分公司（含上海、西藏） 香港公司 深圳百河	公司总部 财务公司 北京分公司 西藏分公司 贵州信诚 规划设计 西矿科技

三、影响公司2014年预算利润实现的重要事项

产品销售价格

公司利润的主要来源是矿山，矿山类公司成本相对稳定，而收入受矿产品价格影响很大。产品价格的变动直接影响公司利润，但由于价格预测是基于2013年12月作出，并综合考虑了目前的经济形势，同时结合国际投行的研究报告作出的综合判断，若实际价格与预算价格发生较大偏离，将对预算目标产生重大影响。

本报告已经公司2014年3月26日召开的第四届董事会第二十四次

会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2014年4月17日

议案十一

关于修订《公司章程》的议案

2013年度股东大会:

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等文件的相关要求,同时结合公司实际情况,对《公司章程》中董事会组成、利润分配等内容进行了修改,并进一步完善了《公司章程》的相关内容。

本议案的详细内容请参阅公司于2014年3月28日上载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《西部矿业第四届董事会第二十四次会议决议公告》(2014-013号临时公告)。

本议案已经公司2014年3月26日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过,现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2014年4月17日

议案十二

关于修订《董事会议事规则》的议案

2013年度股东大会:

根据公司对《公司章程》的修订,现就《董事会议事规则》相关内容进行同步修订。

本议案详细内容请参阅公司于2014年3月28日上载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《西部矿业第四届董事会第二十四次会议决议公告》(2014-013号临时公告)。

本议案已经公司2014年3月26日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过,现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2014年4月17日

议案十三

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

2013年度股东大会：

公司第四届董事会已于2014年2月届满，需尽快进行换届选举。

根据《公司法》、《公司章程》等对董事（含非独立董事和独立董事）候选人之提名人资格、提名程序和董事任职资格的相关规定，公司于2014年3月7日发布《关于董事会和监事会换届选举的提示性公告》，公告中对董事候选人的推荐程序，提名人资格、董事候选人资格、需要提交的推荐资料、注意事项、推荐截止日期等均做了详细的说明。

截至2014年3月13日，经公司第四届董事会提名委员会进行董事候选人资格审查，并出具资格审查意见，确认了1家合资格股东，及其提名的共7名董事候选人，其中非独立董事候选人4名，独立董事候选人3名，具体情况如下：

股东西部矿业集团有限公司持有本公司672,300,000股股份，占已发行股份的28.21%，其提名汪海涛、刘昭衡、王训青和王春龙为本公司第五届董事会非独立董事候选人；提名吴联生、刘放来和张韶华为本公司第五届董事会独立董事候选人。

本议案的详细内容请参阅公司于2014年3月28日上载于上海证券

交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《西部矿业第四届董事会第二十四次会议决议公告》2014-013号临时公告）。

本议案已经公司2014年3月26日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2014年4月17日

议案十四

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

2013 年度股东大会：

公司第四届监事会已三年届满，需尽快进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等对监事候选人之提名人资格、提名程序和监事任职资格的相关规定，公司于2014年3月7日发布《关于董事会和监事会换届选举的提示性公告》，公告中对监事候选人的推荐程序，提名人资格、监事候选人资格、需要提交的推荐资料、注意事项、推荐截止日期等均做了详细的说明。

截至2014年3月13日，公司合资格股东推荐马兆畅先生、潘希宏先生为公司第五届监事会监事候选人，第四届董事会提名委员会对监事候选人资格审查，并出具资格审查意见，确认马兆畅先生、潘希宏先生均符合担任监事的学习经历、专业背景、从业经验的相关要求，符合《公司法》及《公司章程》相关规定。具体情况如下：

股东西部矿业集团有限公司持有本公司672,300,000股股份，占已发行股份的28.21%，提名马兆畅、潘希宏为本公司第五届监事会监事候选人。

本议案的详细内容请参阅公司于2014年3月28日上载于上海证券

交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《西部矿业第四届监事会第十五次会议决议公告》2014-019号临时公告）。

本议案已经公司2014年3月26日召开的第四届监事会第十五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

监事会

2014年4月17日