

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

编号：临 2014-022

西部矿业股份有限公司

2013 年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决提案的情况：否
- 本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、会议的召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间和地点

1. 会议时间：2014 年 4 月 17 日 09:30 开始
2. 会议地点：青海省西宁市城西区五四大街 52 号本公司办公楼 421 会议室

(二) 出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	731,443,334
占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.69

(三) 会议召开及表决方式

1. 会议召集人：第四届董事会
2. 会议主持人：汪海涛 董事长
3. 会议的召开及表决方式：现场召开，记名投票表决
4. 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司 7 名董事、2 名监事和董事会秘书出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意		反对		弃权		是否通过
		票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	
1	2013 年度董事会工作报告	731,443,334	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
2	2013 年度独立董事述职报告	731,443,334	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
3	2013 年度监事会工作报告	731,116,434	99.96%%	326,900	0.04%%	0	0.00%	是
4	2013 年度财务决算报告	731,443,334	100 %	0	0.00%	0	0.00%	是
5	2013 年度利润分配方案	731,443,334	100 %	0	0.00%	0	0.00%	是
6	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	58,816,434	99.45%	326,900	0.55%	0	0.00%	是
6.2	关于与董事黄建荣的关联公司的交易事项	686,033,400	99.95%	326,900	0.05%	0	0.00%	是
7	2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	731,443,334	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
8	关于 2013 年度董事、监事津贴发放标准的议案	731,443,334	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
9	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	58,816,434	99.45%	326,900	0.55%	0	0.00%	是
9.2	关于与董事黄建荣的关联公司的交易事项	686,033,400	99.95%	326,900	0.05%	0	0.00%	是
10	关于 2014 年度财务预算报告	731,116,434	99.96%	326,900	0.04%	0	0.00%	是
11	关于修订《公司章程》的议案	731,443,334	100%	0	0.00%	0	0.00%	是

12	关于修订《董事会议事规则》的议案	731,443,334	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
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	731,116,434	99.96%	326,900	0.04%	0	0.00%	是
13.2	董事候选人刘昭衡	731,116,434	99.96%	326,900	0.04%	0	0.00%	是
13.3	董事候选人王训青	731,116,434	99.96%	326,900	0.04%	0	0.00%	是
13.4	董事候选人王春龙	731,116,434	99.96%	326,900	0.04%	0	0.00%	是
13.5	独立董事候选人吴联生	731,443,334	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
13.6	独立董事候选人刘放来	731,443,334	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
13.7	独立董事候选人张韶华	731,443,334	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
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	731,443,334	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
13.2	监事候选人潘希宏	731,443,334	100%	0	0.00%	0	0.00%	是

注：第 6 项议案《2013 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案》和第 9 项议案《2014 年度预计日常关联交易事项的议案》中，控股股东西部矿业集团有限公司及所持 672,300,000 股回避表决；关联股东新疆塔城国际资源有限公司和上海海成资源（集团）有限公司（董事黄建荣关联公司）及所持合计 45,083,034 股回避表决。

三、律师见证情况

青海树人律师事务所王存良律师及王雁律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，见证意见为：

本次股东大会的本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、上网公告附件

青海树人律师事务所出具的《关于西部矿业股份有限公司 2013 年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2014 年 4 月 18 日

备查文件：

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议