

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

公告编号：2016-036

西部矿业股份有限公司

关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：2015 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 12 日
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601168	西部矿业	2016/5/6

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：西部矿业集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 4 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 28.21% 股份的股东西部矿业集团有限公司，在 2016 年 4 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2016 年 4 月 28 日，公司收到控股股东西部矿业集团有限公司《关于向西部矿业股份有限公司 2015 年年度临时股东会增加临时提案的函》，因公司正在筹划发行股份购买资产的重大资产重组事项，西部矿业集团有限公司提请公司董事会在公司 2015 年年度股东大会议案中增加《关于重大资产重组继续停牌的议案》。上述议案内容已经 2016 年 4 月 28 日召开的公司第五届董事会第十七次会议审议通过（详见临时公告 2016-034）。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016年5月12日 14点30分

召开地点：青海省西宁市城西区五四大街52号公司办公楼会议室（5）

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月12日至2016年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2015年度董事会工作报告	√
2	2015年度独立董事述职报告	√
3	2015年度监事会工作报告	√
4	2015年度财务决算报告	√
5	2015年度利润分配方案	√
6	2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	√
7.00	关于2015年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案	√
7.01	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	√
7.02	关于与离任关联董事黄建荣的关联公司的交易事项	√
8	关于2015年度董事、监事津贴发放标准的议案	√
9	关于2016年度预计日常关联交易事项的议案	√
10	2016年度财务预算报告	√
11	关于为控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司提供	√

	担保的议案	
12	关于补选李威先生为第五届监事会监事的议案	√
13	关于重大资产重组继续停牌的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 12 已于 2016 年 4 月 22 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》进行披露；议案 13 于 2016 年 4 月 29 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》进行披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7.00、7.01、7.02、9、11、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：7.00、7.01、7.02、9、13

应回避表决的关联股东名称：西部矿业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 29 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容