

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

编号：临 2016-099

西部矿业股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(二) 本次董事会会议通知及议案于 2016 年 12 月 26 日以邮件和传真方式向全体董事发出。

(三) 本次董事会会议于 2016 年 12 月 30 日以通讯方式召开。

(四) 本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议有效表决票数 7 票。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于公司控股股东延期履行承诺的议案

会议同意，控股股东西部矿业集团有限公司延期履行《关于进一步避免同业竞争的承诺函》(以下简称“《承诺函》”)，将承诺履行日期延展至 2017 年 12 月 31 日，《承诺函》其他内容不变，西矿集团将按原承诺继续履行；并将该议案提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案的独立意见为：

1. 本次公司控股股东西部矿业集团有限公司延期履行承诺事宜，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定；

2. 我们经过认真分析，该延期履行承诺事宜未损害公司及其他非关联股东的合法权益、特别是中小股东的利益；

3. 本次事项的审议、决策程序合法有效，关联董事回避表决，同意提交董事会审议批准。

参会董事中，关联董事张永利回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 关于继续受托管理四川会东大梁矿业有限公司生产经营业务的议案

会议同意，为解决与控股股东的同业竞争，公司继续受托管理西部矿业集团有限公司控股子公司四川会东大梁矿业有限公司的生产经营业务，受托管理交易的费用为人民币 100 万元，受托管理期限为自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日或彻底解决该项同业竞争事项时止（以较早发生的时间为准）（详见临时公告 2016-100 号）。

公司独立董事对本议案的独立意见为：

1. 本次关联交易有利于避免与控股股东西部矿业集团有限公司的同业竞争；
2. 本次关联交易的交易定价及协议签订遵循了市场化原则和公允性原则，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。

参会董事中，关联董事张永利回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案

会议同意，公司在 2017 年 1 月 16 日召开 2017 年第一次临时股东大会（详见临时公告 2016-101 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

西部矿业第五届董事会独立董事对第五届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2016年12月31日

备查文件：

- (一) 西部矿业第五届董事会第二十三次会议决议
- (二) 西部矿业第五届董事会独立董事对关联交易的事前认可声明
- (三) 西部矿业第五届董事会审计与内控委员会对关联交易的审核意见