

西部矿业股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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 2017 年 5 月 3 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 2017 年 5 月 8 日在青海省西宁市以现场结合通讯方式召开。

（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 6 人，其中独立董事张韶华因公出差，未能出席，委托独立董事刘放来代为表决，会议有效表决票数 7 票。

（五）本次董事会由董事长张永利主持，公司部分高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于将全资子公司青海西部矿业规划设计咨询有限公司 100%股权转让给控股东西部矿业集团有限公司的关联交易议案

会议同意，将公司全资子公司青海西部矿业规划设计咨询有限公司 100%股权，以评估值 491.47 万元转让给公司控股东西部矿业集团有限公司（详见临时公告 2017-045 号）。

公司独立董事对本议案的意见为：

1. 公司将全资子公司青海西部矿业规划设计咨询有限公司 100%股权转让给控股东西部矿业集团有限公司，符合公司发展战略，有利于公司集中精力发展

主业，提升市场竞争能力；

2. 上述关联交易事项的交易定价及拟签订的协议，以具有证券期货业务资质的评估机构的评估结果为依据，遵循了市场化原则和公允性原则，上市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。

（二）关于将全资子公司青海西部矿业科技有限公司 100% 股权转让给控股股东之控股子公司西部矿业集团科技发展有限公司的关联交易议案

会议同意，将公司全资子公司青海西部矿业科技有限公司 100% 股权，以评估值 4,567.81 万元转让给公司控股股东西部矿业集团有限公司之控股子公司西部矿业集团科技发展有限公司（详见临时公告 2017-045 号）。

公司独立董事对本议案的意见为：

1. 公司将全资子公司青海西部矿业科技有限公司 100% 股权转让给控股股东之控股子公司西部矿业集团科技发展有限公司，符合公司发展战略，有利于解决公司与控股股东同业竞争问题，增强公司独立性和市场竞争能力；

2. 上述关联交易事项的交易定价及拟签订的协议，以具有证券期货业务资质的评估机构的评估结果为依据，遵循了市场化原则和公允性原则，上市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）关于挂牌转让巴彦淖尔紫金有色金属有限公司 20% 股权的议案

会议同意，公司以评估结果对应的股权评估价值 24,358.524 万元作为挂牌底价，通过在产权交易市场公开挂牌转让的方式转让所持巴彦淖尔紫金有色金属有限公司 20% 的股权（详见临时公告 2017-046 号）。

公司独立董事对本议案的意见为：

1. 公司挂牌转让巴彦淖尔紫金有色金属有限公司 20% 股权，符合公司发展战略，有利于优化公司产业结构，能够保证公司的整体利益和长远利益；

2. 本次股权转让事项采取公开挂牌的方式，且转让底价以具有证券期货业务资质的评估机构的评估结果为依据，遵循了市场化原则和公允性原则，未损害公司及股东的利益；

3. 本议案的审议和表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于受让青海铜业有限责任公司 34% 股权的议案

会议同意，公司以不高于股权评估价值 27,092.492 万元，参与竞买紫金矿业集团股份有限公司下属全资子公司青海威斯特铜业有限公司所持的青海铜业 34% 的股权（详见临时公告 2017-047 号）。

公司独立董事对本议案的意见为：

1. 公司受让青海铜业有限责任公司 34% 股权，符合公司发展战略，将进一步完善公司产业区域布局，能够保证公司的整体利益和长远利益；

2. 本次股权受让事项采取在产权交易市场参与竞买的方式，且竞买价格以不高于具有证券期货业务资质的评估机构的评估结果为依据，遵循了市场化原则和公允性原则，未损害公司及股东的利益；

3. 本议案的审议和表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于修订公司《境外套期保值业务管理制度》的议案

会议同意，根据公司、营销分公司的机构及职能的调整，以及公司对营销分公司管理职能的最新定位，修订公司《境外套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

（一）西部矿业第五届董事会独立董事对第五届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见

(二) 西部矿业境外期货套期保值业务管理制度

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2017年5月10日

备查文件

(一) 西部矿业第五届董事会第二十七次会议决议

(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关于关联交易议案的审核
意见