

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

编号：临 2017-077

## 西部矿业股份有限公司

### 关于相关内幕信息知情人交易公司股票情况查询

### 结果的公告

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。

公司于 2017 年 8 月 1 日披露了《西部矿业关于重大事项停牌公告》（详见临时公告 2017-067 号），鉴于原计划以现金方式收购的青海东台吉乃尔锂资源股份有限公司采矿权证取得时间存在重大不确定性，进而对本次发行股份收购资产构成实质性障碍，经公司与交易对方充分讨论，因此拟终止发行股份收购资产，并改为现金收购其中部分标的资产。公司股票自 2017 年 8 月 1 日起停牌不超过 5 个交易日。

根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的要求，公司需对前十大股东、前十大流通股股东、交易对方及其他内幕信息知情人在预案修订稿披露之日（2017 年 4 月 12 日）至终止资产重组事项改为现金收购部分资产开始停牌前一交易日（2017 年 7 月 31 日）期间二级市场交易情况进行自查。

公司就自查内容向中国证券登记结算有限公司上海分公司提起查询申请，现将有关情况公告如下：

#### 一、公司前十大股东持股变动情况

单位：股

序号	股东名称（全称）	重组预案修订稿披露之日（2017年4月12日）持股数量	终止资产重组事项开始停牌前一交易日（2017年7月31日）持股数量	持股变动情况
1	西部矿业集团有限公司	672,300,000	672,300,000	0
2	青海润本投资有限责任公司	51,672,349	48,172,349	-3,500,000
3	东方国际（集团）有限公司	46,350,000	46,350,000	0
4	中央汇金资产管理有限责任公司	35,284,700	35,284,700	0
5	林泗华	32,363,467	39,188,350	6,824,883
6	新疆塔城国际资源有限公司	30,000,000	30,000,000	0

7	新疆同裕股权投资有限公司	26,460,000	26,460,000	0
8	广州保税区瑞丰实业有限公司	10,800,000	10,800,000	0
9	中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	7,649,343	8,054,043	404,700
10	国信证券股份有限公司	6,107,068	0	-6,107,068

## 二、公司前十大流通股股东持股变动情况

单位：股

序号	股东名称（全称）	重组预案修订稿披露之日（2017年4月12日）持股数量	终止资产重组事项开始停牌前一交易日（2017年7月31日）持股数量	持股变动情况
1	西部矿业集团有限公司	672,300,000	672,300,000	0
2	青海润本投资有限责任公司	51,672,349	48,172,349	-3,500,000
3	东方国际（集团）有限公司	46,350,000	46,350,000	0
4	中央汇金资产管理有限责任公司	35,284,700	35,284,700	0
5	林泗华	32,363,467	39,188,350	6,824,883
6	新疆塔城国际资源有限公司	30,000,000	30,000,000	0
7	新疆同裕股权投资有限公司	26,460,000	26,460,000	0
8	广州保税区瑞丰实业有限公司	10,800,000	10,800,000	0
9	中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	7,649,343	8,054,043	404,700
10	国信证券股份有限公司	6,107,068	0	-6,107,068

上述在自查期间曾有过交易记录的法人股东青海润本投资有限责任公司、中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金及国信证券股份有限公司，自然人股东林泗华与公司无关联关系，上述股东未参与本次重大资产重组的讨论与决策，公司未向其泄露有关本次重大资产重组的任何尚未公开的信息。在本次终止重大资产重组事项开始停牌前，公司及有关各方严格控制内幕信息知情人范围。

## 三、内幕信息知情人交易情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的查询结果，除廖兆芬、李盛瑞、马存宝在自查期间存在买卖公司股票以外，其他规定的内幕信息知情人不存在在自查期间买卖公司股票的行为。廖兆芬、李盛瑞、马存宝买卖公司股票的具体情况如下：

### 1. 自查期间廖兆芬交易公司股票情况

交易日期	过户数量（股）	期末余额（股）	成交价格（元）
2017-04-12	1,000	1,000	8.55
2017-04-12	1,000	2,000	8.61
2017-04-13	-2,000	0	8.62

廖兆芬系公司独立董事刘放来之配偶，针对以上情况，廖兆芬出具承诺如下：

（1）本人在西部矿业重大资产重组预案披露之日至公司股票因终止重大资产重组事项停牌前一交易日（2017年4月12日至2017年7月31日）买卖西部矿业股票时未获知关于西部矿业本次资产重组的任何内幕消息；

（2）上述股票交易系本人根据市场公开信息，基于对股票二级市场行情的独立判断而做出的操作，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形；

（3）本人不存在泄露有关信息或者建议他人买卖西部矿业股票、从事市场操纵等禁止的交易行为；

（4）若本人上述买卖西部矿业股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人愿意将于核查期间买卖西部矿业股票所得收益（如有）上缴上市公司；

（5）本人保证上述声明和承诺真实、准确，愿意就任何不真实、不准确的情形承担法律责任。

### 2. 自查期间李盛瑞交易公司股票情况

交易日期	过户数量（股）	期末余额（股）	成交价格（元）
2017-07-20	-600	900	8.86
2017-07-20	-900	0	8.86

李盛瑞系标的公司青海东台吉乃尔锂资源股份有限公司原董事长李增荣之直系亲属，针对以上情况，李盛瑞出具承诺如下：

（1）本人在西部矿业重大资产重组预案披露之日至公司股票因终止重大资产重组事项停牌前一交易日（2017年4月12日至2017年7月31日）买卖西部矿业股票时未获知关于西部矿业本次资产重组的任何内幕消息；

（2）上述股票交易系本人根据市场公开信息，基于对股票二级市场行情的独立判断而做出的操作，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形；

（3）本人不存在泄露有关信息或者建议他人买卖西部矿业股票、从事市场操纵等禁止的交易行为；

（4）若本人上述买卖西部矿业股票的行为违反相关法律法规或证券主管机

关颁布的规范性文件，本人愿意将于核查期间买卖西部矿业股票所得收益(如有)上缴上市公司；

(5) 本人保证上述声明和承诺真实、准确，愿意就任何不真实、不准确的情形承担法律责任。

### 3. 自查期间马存宝交易公司股票情况

交易日期	过户数量(股)	期末余额(股)	成交价格(元)
2017-04-13	6,000	21,200	8.64
2017-07-18	-6,000	15,200	8.25

马存宝系交易对方西部矿业集团有限公司法务处处长，针对以上情况，马存宝出具承诺如下：

(1) 本人在西部矿业重大资产重组预案披露之日至公司股票因终止重大资产重组事项停牌前一交易日(2017年4月12日至2017年7月31日)买卖西部矿业股票时未获知关于西部矿业本次资产重组的任何内幕消息；

(2) 上述股票交易系本人根据市场公开信息，基于对股票二级市场行情的独立判断而做出的操作，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形；

(3) 本人不存在泄露有关信息或者建议他人买卖西部矿业股票、从事市场操纵等禁止的交易行为；

(4) 若本人上述买卖西部矿业股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人愿意将于核查期间买卖西部矿业股票所得收益(如有)上缴上市公司；

(5) 本人保证上述声明和承诺真实、准确，愿意就任何不真实、不准确的情形承担法律责任。

在公司终止重大资产重组事项开始停牌前，公司及有关各方严格控制内幕信息知情人范围。除以上情形外，其他各自查主体在自查期间均不存在买卖公司股票的情形。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2017年8月25日