

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：临 2017-089

西部黄金股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2017年10月16日下午15:30在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司12楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议的会议通知于2017年10月5日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体监事，会议由监事会主席牛新华先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于计提资产减值损失的议案》

具体内容详见公司发布的《西部黄金股份有限公司关于计提资产减值损失的公告》（公告编号：临 2017-090 号）。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

西部黄金股份有限公司监事会

2017年10月17日