

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

编号：临 2008-009

西部矿业股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告暨

召开 2007 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西部矿业股份有限公司第三届董事会第七次会议于 2008 年 4 月 8 日在北京市召开，本次会议的通知和议案于 2008 年 3 月 29 日以邮件和传真方式向全体董事发出。会议由董事长毛小兵先生主持，应到董事 14 名，实到董事 14 名，公司全体监事和部分高管人员列席会议。会议有效表决票数 14 票。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

出席会议的董事审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

一、公司 2007 年度总裁工作报告

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司 2007 年度董事会工作报告

会议同意，将本报告提请 2007 年度股东大会审议。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司 2007 年度独立董事述职报告

会议同意，将本报告提请 2007 年度股东大会审议。

参会董事中，独立董事高德柱、古德生、姚立中、张宜生和郭琳广回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司 2007 年度财务决算报告

会议同意，将本报告提请 2007 年度股东大会审议。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、公司 2007 年年度报告（及其摘要）

会议同意，将公司 2007 年年度报告全文及摘要按相关规定予以披露。

公司全体董事及高级管理人员签署书面确认意见认为：

1. 公司严格按照《企业会计准则》和会计制度规范运作，2007 年年度报告公允反映了公司本年度的财务状况和经营成果；

2. 公司 2007 年年度报告（及其摘要）中涉及的各项数据已经核对、认定，体现了会计准则的基本原则；

3. 公司 2007 年年度报告（及其摘要）不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会等有关监管部门的要求和本公司经营管理的实际情况，并对内容的真实性、完整性和准确性承担个人及连带责任。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、公司 2007 年度利润分配预案

会议同意，公司以 2007 年度末公司总股本 2,383,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），共计分配 714,900,000 元，剩余 1,210,470,836 元未分配利润结转以后年度分配，无送股及转增，并同意将本预案提请 2007 年度股东大会审议。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于聘任公司 2008 年度审计机构及确定其报酬的议案

会议同意，续聘安永华明会计师事务所为公司 2008 年度的审计机构，确定支付其报酬为人民币 250 万元，并同意将本议案提请 2007 年度股东大会审议。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于公司 2008 年度日常关联交易事项的议案

会议同意，公司 2008 年度日常关联交易的金额预计约为 55,312 万元，并同意将本议案提请 2007 年度股东大会审议（详见 2008-011 号“关联交易公告”）。

（一）公司独立董事的独立意见

公司独立董事高德柱、古德生、姚立中、张宜生和郭琳广的独立意见为：

1. 本议案的部分日常关联交易事项已经公司 2006 年度股东大会批准，包括部分新增关联交易事项，均为日常生产经营所需，对 2008 年度交易金额进行了合理预计；

2. 上述关联交易事项的交易定价及协议签订遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司利益和非关联股东利益未受损害；

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。

（二）相关交易事项的表决

1. 公司与关联方西部矿业集团有限公司的关联交易事项

参会董事中，关联董事毛小兵、孙永贵、邓吉牛和江彪回避表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 公司与关联方青海珠峰锌业有限公司的关联交易事项

参会董事中，关联董事黄建荣回避表决。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于提请股东大会审议公司 2007 年度董事津贴发放标准的议案

会议同意，将公司 2007 年度董事津贴发放标准（外部董事 3 万元/人，独立董事 25 万元/人）提请 2007 年度股东大会审议。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于公司 2007 年度高级管理人员薪酬发放标准的议案

会议同意，2007 年度公司高管薪酬发放标准以人民币 76.98 万元为基数，结合参考系数，具体标准为：董事长 153.96 万元，副董事长 115.47 万元，总裁 76.98 万元，副总裁（享受副总裁级）53.89 万元。同时，严格执行公司绩效考核制度，根据 2007 年的考评结果确定具体人员的薪酬发放金额。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于提请股东大会审议公司为董事、监事和高级管理人员 2008 年度责任保险续保的议案

会议同意，公司 2008 年度继续为董事、监事和高级管理人员购买责任保险，保险人数为 32 人，期限为 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日，责任限额为人民币 80,000,000 元每次索赔/全年，保费为人民币 225,000 元，并同意将本议案提请 2007 年度股东大会审议。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于公司受让兰州有色冶金设计研究院有限公司部分股权之关联交易的议案

会议同意，公司以自有资金人民币 4,505.70 万元的价款受让兰州有色冶金设计研究院有限公司工会委员会持有的兰州有色冶金设计研究院有限公司 30% 的股权（详见 2008-011 号“关联交易公告”）。

公司独立董事高德柱、张宜生和郭琳广的独立意见为：

1. 本次交易的目的是符合公司生产经营需要；
2. 本次交易以具有专业资质和证券期货从业资格的中介机构所出具《资产评估报告》和《审计报告》为定价参考，交易定价及协议签订遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司利益和非关联股东利益未受损害；
3. 本议案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，关联董事毛小兵、孙永贵、邓吉牛和江彪回避表决。

董事 Joe Singer 表决反对并认为：可以通过非购买股权方式同样达到合作目的，公司对管理智力型企业缺乏经验。

独立董事古德生表决弃权并认为：受让兰州院股权后达不到公司想更好利用设计院的技术的初衷，受让股权前后情况不会改变。

独立董事姚立中表决弃权并认为：对该收购的必要性及未来发展前景没有十分了解和把握。

表决结果：同意 7 票，反对 1 票，弃权 2 票。

十三、关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于审议公司《期货套期保值业务管理制度（试行）》的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于审议公司《独立董事年度报告工作制度》的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、关于提请召开公司 2007 年度股东大会的议案

会议同意，根据《公司章程》规定提请于 2008 年 4 月 30 日在公司注册地青海省西宁市召开公司 2007 年股东大会，审议本次会议提议的需提交股东大会审议的事项。具体内容如下：

（一）会议召开基本情况

1. 会议召集人：公司董事会；
2. 会议时间：2008 年 4 月 30 日 9 时；
3. 会议地点：西部矿业集团有限公司办公楼二层会议室（青海省西宁市五四

大街 56 号);

4. 会议方式：现场方式，记名投票表决。

(二) 会议议题

1. 审议《公司 2007 年度董事会工作报告》;
2. 审议《公司 2007 年度独立董事述职报告》;
3. 审议《公司 2007 年度监事会工作报告》;
4. 审议《公司 2007 年度财务决算报告》;
5. 审议《公司 2007 年度利润分配方案》;
6. 审议《聘任公司 2008 年度审计机构及确定其报酬》;
7. 审议《公司 2008 年度日常关联交易事项》;
8. 审议《公司 2007 年度董事、监事津贴发放标准》;
9. 审议《公司为董事、监事和高级管理人员 2008 年度责任保险续保》。

(三) 会议出席对象

1. 2008 年 4 月 23 日 15 时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席(或书面委托代理人出席)本次股东大会和参加表决;

2. 公司董事、监事和高级管理人员;
3. 公司聘请的见证律师。

(四) 会议登记办法

1. 登记手续

(1) 个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记;

(2) 法人股东(代表)持营业执照复印件(盖鲜章)、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记;

(3) 委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（附件一）、委托本人身份证复印件或营业执照复印件（盖鲜章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记；

(4) 异地股东可以信函或传真方式登记。

2. 登记时间：2008年4月25日，上午9:00—11:30，下午14:30—17:00。

3. 登记地点：公司办公楼二层董事会办公室（青海省西宁市五四大街52号）。

(五) 其他事项

1. 会务联系人：胡寒冬先生、罗志强先生；

联系电话：（0971）6108188、6122926（传真）；

邮寄地址：青海省西宁市五四大街52号，邮编810001。

2. 会期与参会费用：会期半天，与会股东费用自理。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

二〇〇八年四月八日

附件一

授权委托书

兹委托_____先生 / 女士代表本人（单位）出席西部矿业股份有限公司 2007 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

身份证号码：

委托人证券账户号码：

委托人持股数：

受托人签名：

身份证号码：

委托权限：

委托日期：

西部矿业股份有限公司

董事、高级管理人员对 2007 年年度报告的确认意见

根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司年度报告的相关规定和要求，作为公司的董事、高级管理人员，我们在全面了解和审核公司 2007 年年度报告（及其摘要）后，出具意见如下：

1. 公司严格按照《企业会计准则》和会计制度规范运作，2007 年年度报告公允反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

2. 公司 2007 年年度报告（及其摘要）中涉及的各项数据已经核对、认定，体现了会计准则的基本原则。

我们认为，本公司 2007 年年度报告（及其摘要）不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会等有关监管部门的要求和本公司经营管理的实际情况，并对内容的真实性、完整性和准确性承担个人及连带责任。

西部矿业股份有限公司

独立董事对公司 2007 年度对外担保情况的专项说明 及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号文）精神，西部矿业第三届董事会全体独立董事对公司上市以后对外担保情况进行了核查，现说明如下：

截至 2007 年 12 月 31 日，公司对外担保的累计发生金额为人民币 100,253 万元，当期责任金额为 99,253 万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.80%。经核查，公司对外担保的对象均为公司控股子公司。

我们认为：公司的对外担保不存在违反中国证监会《通知》禁止性规定的情形，全体董事能够审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，决策程序和信息披露符合法律、法规和《公司章程》等的有关规定。