

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

公告编号：2015-015

## 西部矿业股份有限公司

### 关于召开 2014 年年度股东大会的通知

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。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2015年5月8日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次 2014 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年 5 月 8 日 14 点 30 分

召开地点：青海省西宁市城西区五四大街 52 号公司办公楼 421 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 8 日

至 2015 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

1. 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

2. 通过依法交易沪股通股票成为公司股东的境外投资者对本次股东大会议案进行网络投票的，由香港中央结算有限公司作为股票名义持有人参与股东大会网络投票。相关人员应按照上海证券交易所《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》的规定执行。

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2014 年度董事会工作报告	√
2	2014 年度独立董事述职报告	√
3	2014 年度监事会工作报告	√
4	2014 年度财务决算报告	√
5	2014 年度利润分配方案	√
6	2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
7	关于 2014 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案	√
8	关于 2014 年度董事、监事津贴发放标准的议案	√
9	关于 2015 年度预计日常关联交易事项的议案	√

10	2015 年度财务预算报告	√
11	关于 2015 年度担保计划的议案	√
12	关于重新审议公司与控股股东日常关联交易框架协议的议案	√
13	关于 2015 年度委托理财投资计划的议案	√
14	关于公司未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

2015 年 4 月 18 日

上海证券报、中国证券报、证券时报

2. 对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、11、12、13、14

3. 涉及关联股东回避表决的议案：7、9、12

应回避表决的关联股东名称：控股股东西部矿业集团有限公司、离任董事黄建荣的关联公司上海海成资源（集团）有限公司。

### 三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601168	西部矿业	2015/5/4

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

##### 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（见附件）、委托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：2015 年 5 月 6 日，09:00—11:30，14:30—17:00。

3. 登记地点：公司办公楼二层董事会办公室。

#### 六、 其他事项

1. 会务联系人：韩迎梅、孙文耀；

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。

特此公告。

附件：授权委托书

西部矿业股份有限公司

**董事会**

2015 年 4 月 18 日

● 报备文件

公司第五届董事会第七次会议决议

附件：

### 授权委托书

西部矿业股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 5 月 8 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2014 年度董事会工作报告			
2	2014 年度独立董事述职报告			
3	2014 年度监事会工作报告			
4	2014 年度财务决算报告			
5	2014 年度利润分配方案			
6	2014 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案			
6.1	关于与关联股东西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易事项			
6.2	关于与离任董事黄建荣的关联公司的交易事项			
7	2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告			
8	关于 2014 年度董事、监事津贴发放标准的议案			
9	2015 年度预计日常关联交易事项的议案			
9.1	关于与关联股东西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易事项			

9.2	关于与离任董事黄建荣的关联公司的交易事项			
10	2015 年度财务预算报告			
11	关于 2015 年度担保计划的议案			
12	关于重新审议公司与控股股东日常关联交易框架协议的议案			
13	关于 2015 年度委托理财投资计划的议案			
14	关于公司未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。