

西部矿业股份有限公司  
(601168)

二〇一四年度股东大会

# 会议材料



二〇一五年五月

**西部矿业股份有限公司**  
**二〇一四年度股东大会议程**

一、会议时间:

现场会议时间: 2015年5月8日下午14时30分开始

网络投票时间: 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 2015年5月8日 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 2015年5月8日 9:15-15:00。

二、会议地点: 西部矿业股份有限公司办公楼 421 会议室 (青海省西宁市城西区五四大街 52 号)

三、会议议程:

- (一) 主持人宣布会议开始并通报到会股东资格审查结果, 以及  
出(列)席会议人员
- (二) 董事会秘书周淦先生宣读会议须知
- (三) 通过推举会议监票人和计票人
- (四) 会议审议事项

议案一 .....	9
2014年度董事会工作报告 .....	9
议案二 .....	10

2014年度独立董事述职报告 .....	10
议案三 .....	11
2014年度监事会工作报告 .....	11
议案四 .....	15
2014年度财务决算报告 .....	15
议案五 .....	19
2014年度利润分配方案 .....	19
议案六 .....	21
2014年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案 .....	21
议案七 .....	22
2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 .....	22
议案八 .....	23
关于2014年度董事、监事津贴发放标准的议案 .....	23
议案九 .....	27
关于2015年度预计日常关联交易事项的议案 .....	27
议案十 .....	28
关于2015年度财务预算报告 .....	28
议案十一 .....	32
关于2015年度担保计划的议案 .....	32
议案十二 .....	33
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 .....	33
议案十三 .....	34
关于2015年度委托理财投资计划的议案 .....	34
议案十四 .....	35
关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案 .....	35

（五） 与会股东和代表质询与公司解答

- (六) 与会股东和代表投票表决
- (七) 总监票人宣布会议投票表决结果
- (八) 见证律师宣读法律意见书
- (九) 与会董事签署会议相关文件
- (十) 主持人宣布会议结束

## 西部矿业股份有限公司

### 二〇一四年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》，本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：

一、公司董事会办公室作为本次股东大会的秘书处，具体负责大会相关程序性事宜。务请符合本次会议出席资格的相关人员准时到场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有效表决权的股份总数之前，会议现场登记即告终止。

二、出席大会的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利，应遵循本须知共同维护会议秩序。

三、本次股东大会安排股东发言时间不超过半小时。股东要求在会议上发言，应于会议签到时向秘书处登记申请并获得许可，发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定，每位股东的发言时间不应超过五分钟。股东发言时，应首先报告其所持公司股份数量。

四、大会主持人可指定有关人员有针对性的解释和回答股东质询，回答每个问题的时间不应超过五分钟。

与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。

五、大会投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。现场记名投票方式，股东在投票表决时，应在表决表中对每项议案分别选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；网络投票将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票方式详见公司于2015年4月18日上载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《西部矿业关于召开2014年度股东大会的通知》（2015-015号临时公告）。

六、大会的计票程序为：会议现场推举监事或股东代表作为总监票人、总计票人、监票人和计票人，与参会见证律师共同负责监票和计票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。总监票人当场公布表决结果。

七、公司董事会聘请青海树人律师事务所的执业律师出席和全程见证本次股东大会，并出具法律意见。

西部矿业股份有限公司

董事会办公室 / 股东大会秘书处

2015年5月8日

**西部矿业股份有限公司**

**二〇一四年度股东大会**

**总监票人、监票人，总计票人、计票人名单**

总监票人：                    监票人： 股东代表一名（现场推举）

总计票人：                    计票人： 股东代表一名（现场推举）



## 议案一

### 2014年度董事会工作报告

2014年度股东大会:

《公司2014年度董事会工作报告》请参阅公司于2015年4月18日上载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《西部矿业2014年年度报告(全文)》第四节。

本报告已经公司2015年4月16日召开的第五届董事会第七次会议审议通过,现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2015年5月8日

## 议案二

### 2014年度独立董事述职报告

2014年度股东大会:

本议案的详细内容请参阅公司于2015年4月18日上载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《西部矿业第五届董事会之独立董事2014年度述职报告》。

本报告已经公司2015年4月16日召开的第五届董事会第七次会议审议通过, 现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会独立董事:

吴联生、刘放来、张韶华

2015年5月8日

## 议案三

### 2014年度监事会工作报告

2014年度股东大会:

2014年,公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定,本着对全体股东负责的精神,恪尽职守,认真履行各项职权和义务,充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能,为企业的规范运作和发展起到了积极作用。

#### 一、2014年监事会工作情况

报告期内公司监事会共召开六次会议,详细情况如下:

1. 2014年1月23日,召开第四届监事会第十四次会议,审议通过《关于将首次公开发行A股节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

2. 2014年3月26日,召开第四届监事会第十五次会议,审议通过《公司2013年度监事会工作报告》;《公司2013年度财务决算报告》;《公司2013年度利润分配方案》;《公司2013年年度报告(全文及摘要)》;《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》;《关于公司2013年度监事津贴发放标准的议案》;《公司2013年

度社会责任报告》;《公司 2013 年度内部控制评价报告》;《关于将第五届监事会非职工代表监事候选人名单提交公司股东大会换届选举的议案》;并对第四届董事会 2013 年度的履职情况进行了考评。

3. 2014 年 4 月 17 日,召开第五届监事会第一次会议,审议通过《关于豁免本次监事会会议通知期限的议案》、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

4. 2014 年 4 月 23 日,召开第五届监事会第二次会议,审议通过《关于审议 2014 年第一季度报告的议案》。

5. 2014 年 7 月 29 日,召开第五届监事会第三次会议,审议通过《关于审议 2014 年半年度报告的议案》;《关于审议 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

6. 2014 年 10 月 27 日,召开第五届监事会第四次会议,审议通过《关于审议 2014 年第三季度报告的议案》;《关于审议会计政策变更的议案》。

## 二、监事会对 2014 年度公司运作的意见

### 1. 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,公司董事会遵循了《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关要求,规范运作,决策程序合法有效;公司董事和高级管理人员执行股东大会决议得当,履行公司职责时能够做到恪

尽职守，无违反法律、法规、《公司章程》和利用职权损害公司利益的行为。

## 2. 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会通过对公司四次定期报告的审核，对公司财务情况进行监督检查。重点对公司的 2014 年年报审计工作进行了监督，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，安永华明会计师事务所为公司出具标准无保留意见的 2014 年度审计报告，真实、客观、准确的反映了公司的财务状况和经营成果，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的 2014 年年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 3. 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期间内，公司收购和出售资产严格按照《股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，履行了必要的审批与信息披露程序，未发现内幕交易，不存在损害股东和上市公司利益的情况。

## 4. 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司的关联交易严格依照《公司章程》、《关联交易管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》履行了审批与信息披露

程序，关联交易根据公司发展需要，确定额度并遵行市场定价原则，交易公平合理，独立董事发表了独立意见，审计与内控委员会审核，相关关联方回避表决，上市公司及非关联股东的利益未受侵害。

#### 5. 监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见

监事会对董事会关于公司 2014 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

2015 年度，本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等国家有关法律、法规及政策规定，忠实履行自身职责，进一步促进公司的规范运作。

请审议。

西部矿业股份有限公司

监事会主席 马兆畅

2015年5月8日

## 议案四

### 2014年度财务决算报告

2014年度股东大会:

公司2014年度实现营业收入242亿元,较上年同期下降4%,实现利润总额4.79亿元,较上年同期下降10%,实现净利润3.4亿元,较上年同期下降10%,其中归属于母公司股东的净利润2.9亿元,较上年同期下降17%。截止2014年12月31日,公司合并报表的总资产258亿元,负债138亿元,资产负债率53%,股东权益120亿元,其中归属于母公司股东的权益114亿元。

公司2014年度财务报告已按照《企业会计准则》及相关规定编制,并经安永华明会计师事务所审计,出具了标准无保留意见的审计报告(详细情况请参阅公司于2015年4月18日上载于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>的2014年度审计报告)。

现根据安永华明会计师事务所的审计结果,对公司2014年度的决算情况报告如下:

#### 一、与上年同期对比分析

##### (一)合并利润表的对比

单位：元

利润表项目	2014 年度	2013 年度	增减额	增减率 (%)
一、营业收入	24,247,085,352	25,271,519,802	-1,024,434,450	-4.05
减：营业成本	22,761,559,175	23,955,191,352	-1,193,632,177	-4.98
毛利	1,485,526,177	1,316,328,450	169,197,727	12.85
毛利率	6.13%	5.21%	增加 0.92 个百分点	
营业税金及附加	57,837,600	54,845,881	2,991,719	5.45
销售费用	140,889,175	148,183,252	-7,294,077	-4.92
管理费用	623,322,245	692,920,145	-69,597,900	-10.04
财务费用	277,133,345	202,526,810	74,606,535	36.84
资产减值损失	129,531,931	121,657,687	7,874,244	6.47
加：公允价值变动收益	70,279,948	-45,590,468	115,870,416	-254.15
投资收益	117,742,855	704,774,430	-587,031,575	-83.29
二、营业利润	444,834,684	755,378,637	-310,543,953	-41.11
加：营业外收入	56,512,594	39,822,722	16,689,872	41.91
减：营业外支出	22,431,192	260,229,436	-237,798,244	-91.38
三、利润总额	478,916,086	534,971,923	-56,055,837	-10.48
减：所得税费用	138,475,725	155,680,355	-17,204,630	-11.05
四、净利润	340,440,361	379,291,568	-38,851,207	-10.24
其中：归属于母公司股东的净利润	290,110,997	349,817,219	-59,706,222	-17.07
少数股东损益	50,329,364	29,474,349	20,855,015	70.76
五、其他综合收益	12,606,583	-5,965,400	18,571,983	-311.33
六、综合收益总额	353,046,944	373,326,168	-20,279,224	-5.43
其中：归属于母公司股东的综合收益总额	302,287,991	343,851,819	-41,563,828	-12.09
归属于少数股东的综合收益总额	50,758,953	29,474,349	21,284,604	72.21

从营业收入变动构成来看，2014 年度的营业收入较上年同期下降 4%，其中有色金属采选冶营业收入减少 27%，有色金属贸易业务



收入增长 5%，公司其他业务下降 48%。

从整体毛利构成来看，2014年度公司整体营业毛利较上年同期增加1.69亿元，增加比率为13%，主要是本期有色金属采选冶板块毛利增加1.89亿元，管理及其他板块毛利增加0.49亿元，其他业务板块毛利增加0.16亿元，有色金属贸易板块毛利减少0.85亿元。

## （二）合并资产负债表的对比

项目	年末数	年初数	增减额	增 减 率 (%)
货币资金	3,972,669,168	6,206,114,648	-2,233,445,480	-36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,210,560	2,967,430	3,243,130	109
应收票据	4,932,600	54,410,000	-49,477,400	-91
应收账款	613,516,789	1,988,366,124	-1,374,849,335	-69
预付款项	382,400,064	612,164,439	-229,764,375	-38
应收利息	40,328,125	92,819,872	-52,491,747	-57
应收股利	3,918,000		3,918,000	
其他应收款	614,396,413	908,123,239	-293,726,826	-32
发放贷款及垫款(短期)	1,713,054,930	667,448,764	1,045,606,166	157
发放贷款及垫款(长期)	450,000,000	695,000,000	-245,000,000	-35
可供出售金融资产	330,596,329	89,849,684	240,746,645	268
持有至到期投资	20,069,041		20,069,041	
长期应收款	21,697,532	14,830,567	6,866,965	46
在建工程	4,994,744,526	3,657,693,721	1,337,050,805	37
吸收存款(短期)	447,999,107	1,969,059,964	-1,521,060,857	-77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,679,599	60,644,950	-56,965,351	-94
卖出回购金融资产	695,000,000	147,979,252	547,020,748	370
应付票据	650,000,000		650,000,000	
预收款项	85,021,248	166,471,142	-81,449,894	-49
应交税费	-156,478,340	-236,619,807	80,141,467	-34
一年内到期的非流动负债	147,054,620	1,548,283,055	-1,401,228,435	-91
长期借款	2,127,000,000	1,152,265,300	974,734,700	85
吸收存款(长期)	10,282,841	25,000,000	-14,717,159	-59

本报告已经公司2015年4月16日召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2015年5月8日

## 议案五

### 2014年度利润分配方案

2014年度股东大会:

经安永华明会计师事务所审计, 公司 2014 年度实现净利润人民币 2.9 亿元 (归属于母公司股东的净利润)。截至报告期末, 公司可供股东分配的利润为 31.33 亿元, 根据公司生产经营对资金的需求和以前年度利润分配情况, 提议 2014 年度公司利润分配预案为:

以 2014 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 0.5 元 (含税), 共计分配 119,150,000 元 (2014 年度可分配利润 290,110,997 元的 41%), 剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司前三年现金分红情况如下:

年份	现金分红金额 (万元)	当年可分配利润 (万元)	分红款占可供 分配利润比率
2011 年	23,830	85,871	27.75%
2012 年	23,830	4,252	560.36%
2013 年	11,915	34,982	34.06%
合计	59,575	125,105	47.62%

公司独立董事对此发表了独立意见:

本方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式

和盈利水平等因素，有利于投资者分享公司成长和发展成果，符合有关政策法规的要求和导向，我们同意本次利润分配方案。

本分配方案已经公司2015年4月16日召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会次审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2015年5月8日

## 议案六

### 2014年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案

2014年度股东大会:

本议案的详细内容请参阅公司于2014年4月18日上载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于2014年度日常关联交易执行情况暨2015年预计日常关联交易的公告》(2015-008号临时公告)。

本议案已经公司2015年4月16日召开的第五届董事会第七次会议审议通过, 现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2015年5月8日

## 议案七

### 2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

2014年度股东大会:

本议案的详细内容请参阅公司于2015年4月18日上载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《西部矿业2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2015-009号临时公告)。

本报告已经公司2015年4月16日召开的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第五次会议审议通过, 现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2015年5月8日

## 议案八

### 关于 2014 年度董事、监事津贴发放标准的议案

2014年度股东大会:

2014年，国际环境复杂多变，国内经济下行压力较大，有色金属冶炼行业产能过剩，公司生产经营面临诸多困难和挑战。公司认真贯彻落实中央、省委省政府及集团公司的相关工作安排，管理团队带领全体职工主动适应经营发展新常态，较好地完成了既定各项工作任务。这些成绩是广大员工辛勤工作和管理层艰苦努力的结果，更是公司董事会的科学决策及监事会的监管保障的结果。为回馈董、监事的大力支持和所做出的努力，根据《公司章程》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》之规定，拟定2014年度给予公司外部监事人民币3万元津贴（税后），独立董事人民币15万元津贴（税后），按实际工作时间计发，具体情况如下：

#### 一、公司现有董、监事的构成

公司现有董事7名，由股东委派的董事1名，独立董事3名。

公司现有监事3名，由股东委派监事2名（其中：外部监事1名），职工监事1名。

## 二、董、监事对公司这一年的平稳经营所做出的贡献

这一年来，公司在复杂的外部经营环境下，各项工作稳步推进，公司的风险控制能力和业务能力持续得到提升，这与公司董事所付出的艰辛努力和重要贡献是密不可分的。公司董事在公司治理、高管队伍建设、期货管理、风险控制、投融资、境外法律业务、公共关系、矿山采掘及建设方面给予公司极大的支持。具体表现在：

1. 制定及审议了年度投资计划、生产经营计划、市场保值计划、预算方案、决算报告、日常关联交易计划及担保、利润分配预案等，为公司治理打下良好基础；

2. 应监管机构要求，参与公司治理专项活动，拿出整改的具体方案，在适应监管要求同时提升了企业的市场形象；

3. 审议了为子公司提供重大担保及增资事项，为控股公司的健康发展提供了充足的后备资源和帮助；

4. 对于公司投资矿山基本建设及冶炼等重大项目及关联交易事项做出了审慎而科学的决策，独立董事出具专项意见，保证了决策的独立性和客观性；

5. 完善高管团队的激励与约束机制，增强了公司在企业人才方面的吸引力、竞争力；

6. 按照监管要求，规范完成了公司的信息披露工作；



7. 独立董事及专业咨询机构对于重大事项及重要的对外披露的报告发表了独立意见，维护了全体股东权益。

### 三、2014年度董事、监事津贴发放范围与总额

本年度董、监事津贴发放标准只针对外部董、监事。除了在本公司和控股股东单位（西部矿业集团有限公司）及其关联公司领薪的董事和监事，均为外部董事、监事。

公司2014年度董、监事津贴测算合计金额为56.5万元（详见附件）。

本议案已经公司2015年4月16日召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

附件：2014年度董事、监事任职时间及津贴测算表

西部矿业股份有限公司

董事会

2015年5月8日

附件：

2014 年度董事、监事任职时间及津贴测算表

序号	姓名	公司职务	本年度任职时间	津贴金额(元)	发放金额(元)
1	汪海涛	董事长	2014.01—2014.12	-	-
2	刘昭衡	副董事长	2014.04—2014.12	-	-
3	黄建荣	外部董事	2014.01—2014.4	3 万	1 万
4	王训青	董事	2014.04—2014.12	-	-
5	王春龙	董事	2014.04—2014.12	-	-
6	高德柱	独立董事	2014.01—2014.4	15 万	5 万
7	古德生	独立董事	2014.01—2014.4	15 万	5 万
8	王建平	独立董事	2014.01—2014.4	15 万	5 万
9	吴联生	独立董事	2014.01—2014.12	15 万	15 万
10	刘放来	独立董事	2014.04—2014.12	15 万	11.25 万
11	张韶华	独立董事	2014.04—2014.12	15 万	11.25 万
10	马兆畅	监事会主席	2014.01—2014.12	3 万	3 万
11	潘希宏	监事	2014.01—2014.12	-	-
12	王海臣	职工代表监事	2014.01—2014.12	-	-
合计				-	56.5 万

## 议案九

### 关于 2015 年度预计日常关联交易事项的议案

2014 年度股东大会:

本议案的详细内容请参阅公司于2015年4月18日上载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《西部矿业关于2014年度日常关联交易执行情况暨2015年预计日常关联交易的公告》(2015-008号临时公告)。

本议案已经公司2015年4月16日召开的第五届董事会第七次会议审议通过,公司独立董事发表了独立意见,现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2015年5月8日

## 议案十

### 关于 2015 年度财务预算报告

2014 年度股东大会：

为了加强公司内部控制，强化成本费用控制、合理使用资金、优化资源配置，提高经营管理水平，公司根据实际情况和当前的市场环境、经济形势，以公司2015年度生产、基建、技改、大修、维简、投资、采掘等计划为依据，编制了公司2015年度财务预算。

#### 一、公司整体预算情况

2015年预算销售收入232亿元、费用总额 9.9亿、利润总额1亿元。

2015年计划生产铅金属量47,092吨，锌金属量65,199 吨，铜金属量33,571 吨，精矿含金量141 千克，精矿含银101,650千克，电解铜18,000 吨，硫精矿实物量100,000 吨，粗铅42,000 吨，电铅20,000吨，锌锭81,000吨。

#### 二、2015年预算编制情况

##### （一）预算编制基本原则

1. 按照企业会计准则和《企业会计制度》进行会计核算，会计处理方法的选用在所有重大方面均遵循了一贯性原则；我国有关法律、

法规、政策以及各公司地方颁布的地方性法规在财务预算期内无重大变化，国内社会经济环境和国际经济环境无重大变化；

2. 以2015年度采掘计划、生产计划、销售计划、基本建设支出计划、技改计划、其他各项业务收支计划为基础进行编制；

3. 西藏玉龙铜业股份有限公司（下称“玉龙铜业”）和十万吨锌冶炼是按照联动调试期的方式审核预算。

根据《企业会计制度》第三十一条的规定“工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出，计入工程成本”，玉龙铜业36万吨浮选及搅拌浸出系统、十万吨锌冶炼试生产期间的成本和费用均资本化；

4. 出于谨慎性考虑，本期预算延续2014年将原生态矿产资源补偿费0.86亿元计入2015年预算成本；目前原生态矿产资源补偿费从2011年始已累计缴纳2.96亿元，其中锡铁山累计缴纳2.73亿元、赛什塘铜业有限责任公司累计缴纳0.23亿元尚有0.2亿元未缴纳，但一直未能获得返还，建议公司与相关部门沟通，若能获得返还，将直接影响当期损益；

5. 根据矿山标准成本及核算要求，2015年预算将掘进工程（含开拓工程、探矿工程、支护等）资本化，按照各中段的储量进行摊销。

6. 对于会东和多彩项目收购，处于谨慎性考虑按预计投资23亿元

预算，利率按6%四个月预计利息0.46亿元，但未考虑增加会东（2015年预算亏损1.3亿元）后对合并利润的影响情况（按四个月预计影响合并利润0.4亿元）。

7. 处于一贯性考虑，2015年预算中尚未考虑2014年绩效分享额对利润的影响情况。

（二）预算编制范围

（二）预算编制范围

公司预算编制范围为公司所有分公司、全资子公司、控股子公司。会东大梁矿业、西部化肥虽然由股份公司委托管理，但因股权未转到公司，不在本期预算范围之内；内蒙双利矿业作为合营公司，青海铜业作为联营公司，不在本期预算范围之内。

矿山单位	冶炼单位	贸易单位	管理及其他
锡铁山分公司 西部铜业 鑫源矿业 赛什塘铜业 玉龙铜业 夏塞银业	冶炼事业部分公司 铅业分公司 锌业分公司 10万吨锌项目 西部铜材 西豫有色 湘和有色	营销分公司（含上海、西藏） 香港公司 深圳百河	公司总部 财务公司 北京分公司 西藏分公司 贵州信诚 规划设计 西矿科技

三、影响公司2015年预算利润实现的重要事项

1. 产品销售价格

公司利润的主要来源是矿山，利润的影响主要受市场价格的变动影响。2015年预算价格是基于目前的市场情况研判预计的，若实际

价格与预算价格发生较大偏离，将对预算目标产生重大影响。

## 2. 重要合营企业和联营企业的投资收益

因公司的重要合营企业(主要为内蒙古双利矿业有限公司持股比例 50%)、联营企业(主要为巴彦淖尔紫金持股比例 20%、兰州有色持股比例 30%、西钢集团持股比例 39.4%、青投集团持股比例 35.89%)受市场环境等影响，若实际与预算持平发生较大差异，将对公司预算目标产生重大影响。

## 3. 期货保值收益

期货保值业务受市场环境等不可控因素的影响，若实际收益与预算持平发生较大差异，将对公司预算目标产生重大影响。

## 4. 安全环保

新环保法的实施将对公司安全环保方面的压力进一步增加，受各方不确定因素的影响，将影响公司的正常生产经营。

本报告已经公司2015年4月16日召开的第五届董事会第七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2015年5月8日

## 议案十一

### 关于 2015 年度担保计划的议案

2014 年度股东大会：

本议案的详细内容请参阅公司于2015年4月18日上载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《西部矿业股份有限公司关于2015年度担保计划的公告》（2015-010号临时公告）。

本议案已经公司2015年4月16日召开的第五届董事会第七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2015年5月8日



## 议案十二

### 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

2014 年度股东大会：

本议案详细内容请参阅公司于2015年4月18日上载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《西部矿业股份有限公司关于重新审议与控股股东日常关联交易框架协议的公告》（2015-012号临时公告）。

本议案已经公司2015年4月16日召开的第五届董事会第七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2015年5月8日

## 议案十三

### 关于 2015 年度委托理财投资计划的议案

2014 年度股东大会：

本议案的详细内容请参阅公司于2015年4月18日上载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《西部矿业股份有限公司关于2015年度委托理财投资计划的公告》2015-013号临时公告）。

本议案已经公司2015年4月16日召开的第五届董事会第七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2015年5月8日

## 议案十四

### 关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案

2013年度股东大会：

本议案的详细内容请参阅公司于2015年4月18日上载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《西部矿业未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》。

本议案已经公司2015年4月16日召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2015年5月8日