

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

编号：临 2015-018

## 西部矿业股份有限公司

### 关于 2014 年度股东大会授权委托书的更正公告

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 2015 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和上海证券报、中国证券报、证券时报上披露了《关于召开 2014 年年度股东大会的会议通知》。

因上述会议通知附件授权委托书的议案内容与正文中的内容顺序不一致，故对 2014 年年度股东大会授权委托书进行更正（详见附件）。

上述更正对 2014 年年度股东大会通知内容没有影响，就上述更正事项给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2015 年 5 月 7 日

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			
----	--------------------------------	--	--	--

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。