

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

公告编号：2015-043

西部矿业股份有限公司

2015年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015年9月7日

(二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区五四大街52号公司办公楼421会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数	18
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	674,402,884
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	28.30

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1. 会议召集人：第五届董事会

2. 会议主持人：张永利 董事长
3. 会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式，记名投票表决。
4. 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 4 人，出席 4 人；
2. 公司在任监事 2 人，出席 1 人，监事马兆畅因公未出席会议；
3. 董事会秘书周淦现场出席会议，公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于补选王武俊先生为第五届监事会监事的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	674,200,438	99.97	201,846	0.02	600	0.01

(二) 累积投票议案表决情况

1. 关于补选两名第五届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选

2.01	范建明	674,200,551	99.96	是
2.02	康岩勇	674,200,549	99.96	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于补选王武俊先生为第五届监事会监事的议案	1,900,438	90.37	201,846	9.59	600	0.04
2.00	关于补选两名第五届董事会董事的议案						
2.01	范建明	1,900,551	90.37				
2.02	康岩勇	1,900,549	90.37				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会鉴证的律师事务所：青海树人律师事务所

律师：王存良、王雁

2. 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、 备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

西部矿业股份有限公司

2015年9月8日