

西部矿业股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）本次董事会会议通知及议案于 2015 年 9 月 24 日以邮件和传真方式向全体董事发出。

（三）本次董事会会议于 2015 年 9 月 29 日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，会议有效表决票数 6 票。

二、董事会会议审议情况

（一）关于补选李义邦先生为第五届董事会董事候选人的议案

会议同意，根据控股股东西部矿业集团有限公司的提名，经董事会提名委员会资格审查和推荐，向股东大会提请审议补选李义邦先生为公司第五届董事会成员。如获批准，任期与本届董事会相同。

公司独立董事对本议案的独立意见为：

1. 董事候选人的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

2. 经审阅董事候选人的个人简历，未发现《公司法》第 146 条规定不得担任董事的情况，也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的

情况；

3. 董事候选人具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要求；

4. 我们同意公司董事会将《关于补选李义邦先生为第五届董事会董事的议案》提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于补选骆进仁先生为第五届董事会独立董事候选人的议案

会议同意，根据控股股东西部矿业集团有限公司的提名，经董事会提名委员会资格审查和推荐，向股东大会提请审议补选骆进仁先生为第五届董事会独立董事。如获批准，任期与本届董事会相同。

公司独立董事对本议案的独立意见为：

1. 独立董事候选人的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

2. 经审阅独立董事候选人的个人简历，未发现《公司法》第 146 条规定不得担任独立董事的情况，未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未发现《公司章程》第一百条、第一百一十五条的相关禁止性规定；

3. 独立董事候选人具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要求；

4. 我们同意公司董事会将《关于补选骆进仁先生为第五届董事会独立董事的议案》提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于调整参股子公司青海铜业有限责任公司股权结构的议案

会议同意，由公司和青海威斯特铜业有限公司分别认缴原应由巴州若羌胜华矿业有限责任公司认缴青海铜业有限责任公司注册资本中的 1.92 亿元，其中：公司以自有资金认缴 1.6 亿元、威斯特铜业认缴 0.32 亿元。此次股权结构调整后，青海铜业股权结构变更为：公司出资 4.8 亿元，持股 60%；威斯特铜业出资 2.72

亿元，持股 34%；胜华矿业出资 0.48 亿元，持股 6%（详见临时公告 2015-047 号）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（四）关于向控股子公司西部矿业集团财务有限公司增加注册资本金的关联交易议案

会议同意，公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司增加注册资本金 15 亿元人民币和 500 万美元，由公司与西部矿业集团有限公司按目前持股比例进行同比例增资，即公司增资 9 亿元人民币，西部矿业集团有限公司增资 6 亿元人民币，500 万美元由西部矿业集团财务有限公司未分配利润转增资本实现。增资后，公司出资额将达到 12 亿元人民币和 300 万美元，占注册资本的 60%；西部矿业集团有限公司出资额将达到 8 亿元人民币和 200 万美元，占注册资本的 40%。并提请公司 2015 年第四次临时股东大会审议（详见临时公告 2015-048 号）。

关联董事张永利回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（五）关于设立董事会基金并制定《董事会基金管理办法》的议案

会议同意，公司设立董事会基金并制定《董事会基金管理办法》，并提请 2015 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（六）关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案

会议同意，公司在 2015 年 10 月 15 日召开 2015 年第四次临时股东大会（详见临时公告 2015-049 号）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

公司第五届董事会独立董事对第五届董事会第十二次会议相关议案的独立意见

特此公告。

- 附件：1. 李义邦先生简历
2. 骆进仁先生简历

西部矿业股份有限公司

董事会

2015年9月30日

备查文件：

1. 公司第五届董事会第十二次会议决议
2. 公司第五届董事会独立董事对关联交易的事前认可声明
3. 公司第五届董事会审计与内控委员会对关联交易的审核意见
4. 公司第五届董事会提名委员会对董事、独立董事候选人的资格审查意见

附件 1:

李义邦先生简历

李义邦，男，蒙古族，1968 年 6 月出生，青海籍，中共党员，研究生学历。

李先生自 2012 年 8 月至今任本公司副总裁（级）-总地质师，2008 年 12 月至 2012 年 7 月任公司矿山事业部副总地质师。

附件 2:

骆进仁先生简历

骆进仁，男，汉族，1964年8月出生，甘肃籍，中共党员，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师。西北农林科技大学经济管理硕士，兰州大学管理博士。甘肃省领军人才，甘肃省专业硕士专家委员会委员、硕士研究生指导教师。

骆先生自1999年6月至今任兰州交通大学经济管理学院副教授、教授，兼任经济管理研究所所长；1995年4月至1999年6月任甘肃省财政厅甘肃第五会计师事务所副所长；1990年7月至1995年4月任甘肃省农牧厅计划财务处主任科员。

骆先生还兼任甘肃省高级会计师和甘肃省高级审计师评审委员、兰州大学政府绩效评价中心专家、甘肃省创新基金财务专家、多个地方政府经济顾问及甘肃省宏观经济学会副会长；曾获甘肃省青年教师成才奖、甘肃省“四个一批人才”等荣誉；曾任兰州交通大学经济管理学院副院长、院长等职。