

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

编号：临 2008-016

## 西部矿业股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西部矿业股份有限公司第三届董事会第九次会议于 2008 年 4 月 30 日以通讯方式召开，本次会议的通知和议案于 2008 年 4 月 25 日以邮件和传真方式向全体董事发出。周宏亮董事因公外出未能出席，委托黄建荣董事参会并代为表决。会议应到董事 13 名，实到董事 13 名，会议有效表决票数 13 票。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

出席会议的董事书面审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

#### 一、关于公司在北京市购置办公用楼的议案

会议同意，公司以总价款约人民币 3.05 亿元的交易对价，在北京市购买共计约 1.85 万 m<sup>2</sup> 的办公用楼，并授予公司董事长对该项投资的调整、决定权。

江彪董事表决反对并认为：该项投资不合适。

冯涛董事表决弃权并认为：不明该项投资细节。

Joe Singer 董事表决弃权并认为：对今后 1—2 年公司在北京需要使用的办公面积情况不确定。

表决结果：同意 10 票，反对 1 票，弃权 2 票。

#### 二、关于公司认购澳大利亚 FerrAus 公司定向增发股份之关联交易的议案

会议同意，公司通过境外子公司以约 1.15 澳元 / 股、折合人民币 7.6 / 股（以 4 月 24 日汇率中间价 6.605 计算）的价格，以不超过总金额人民币 14 030 万元的交易对价认购澳大利亚 FerrAus 公司定向增发的占其发行后总股本 10% 以内的可流通普通股股份。同时，授权董事会海外拓展委员会根据报批过程中监

管机构的意见，补充和修订公司申报法律文件；授予公司董事长在本项目实施过程中的调整、决定权（详见 2008-018 号“关联交易公告”）。

公司独立董事高德柱、古德生、姚立中、张宜生和郭琳广的独立意见为：

1. 公司通过本次股份认购，可以积累在澳大利亚成熟矿业市场和证券市场运作的经验，有利于实现公司的国际化战略目标；

2. 上述关联交易事项的交易定价及协议签订遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司利益和非关联股东利益未受损害；

3. 本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。

参会董事中，关联董事 Joe Singer 回避表决。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、关于公司申请发行短期融资债券的议案

会议同意，公司申请发行不超过 42.7 亿元的短期融资债券，并授予公司董事长在申报过程中的调整、决定权。

本次短期融资券申请额度如获核准，在正式发行前需提请公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

**董事会**

二〇〇八年四月三十日