

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

编号：临 2008-019

西部矿业股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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十次会议于 2008 年 5 月 10 日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于 2008 年 5 月 5 日以邮件和传真方式向全体董事发出。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、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、关于公司为青海西部铝业股份有限公司申请贷款提供担保的议案

会议同意，公司为控股子公司青海西部铝业股份有限公司向中国建设银行股份有限公司西宁市城北支行申请叁年期中长期流动资金贷款人民币柒仟万元，提供连带责任担保。（详见 2008-020 号“关于为控股子公司申请贷款提供担保的公告”。）

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

二〇〇八年五月十日