

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

编号：临 2008-022

西部矿业股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议暨向四川省地震灾区捐款 的公告

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。

2008年5月12日，四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县发生里氏8.0级地震灾害，对当地人民群众生产、生活和四川省经济建设造成重大影响。根据一贯秉承的社会责任意识，西部矿业股份有限公司在积极组织员工捐款的同时，紧急召开董事会临时会议，审议向地震灾区的捐款事项，以支持救灾和灾后重建工作。

一、本公司第三届董事会第十一次会议决议情况

公司第三届董事会第十一次会议于2008年5月18日以通讯方式召开。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：

《关于以公司名义向四川省地震灾害地区捐款的议案》

会议同意，公司向四川省地震灾害地区捐款人民币2500万元，款项交由四川省人民政府拨付。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

二、本公司控股股东和员工的捐款情况

除公司本次捐款外，截至目前：

1.5月14日，公司的控股股东西部矿业集团有限公司已通过青海省国有资产监督管理委员会捐款1000000元；

2. 5月14日至今,公司和西矿集团两次倡议员工募捐,已累计捐款1 507 120元,并通过青海省红十字会交付灾区。

上述捐款合计人民币 27 507 120 元。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

二〇〇八年五月二十日