

## 西部金属材料股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议的通知于 2016 年 2 月 16 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2016 年 2 月 19 日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于<控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》。

《控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告》（2016-005）内容详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

二、审议通过《关于<非公开发行摊薄即期收益的风险提示及相关填补措施（修订版）>的议案》。

《非公开发行摊薄即期收益的风险提示及相关填补措施（修订版）》（2016-006）内容详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》。

《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（2016-007）内容详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。《西部金属材料股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

由于该事项涉及关联交易，关联董事巨建辉、程志堂、张平祥、颜学柏、杜明焕、师万雄回避了本议案的表决，出席本次会议的 6 名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

四、审议通过《关于提议召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2016 年 3 月 7 日下午 14:30 在公司 328 会议室召开公司 2016 年第一次临时股东大会。会议通知（2016-008）详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 20 日