

证券代码：002149

证券简称：西部材料

公告编号：2016-012

西部金属材料股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议的会议通知于2016年2月26日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2016年2月29日以通讯表决方式召开，应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过《关于公司计提2015年度资产减值准备的议案》。

《公司关于计提资产减值准备的公告》（2016-014）内容详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《西部金属材料股份有限公司董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明》及《西部金属材料股份有限公司独立董事关于公司计提资产减值准备的说明》详见巨潮资讯网 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3月2日