

西部黄金股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2018年11月23日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通知和议案于2018年11月12日以直接送达和电子邮件方式发出。公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决，并在规定的时间内收回有效表决票9份。公司监事和高级管理人员参加了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议形成如下决议：

1、审议并通过《关于子公司销售自产金精粉构成关联交易的议案》，

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议并通过《关于公司增加2018年日常关联交易事项的议案》，

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议并通过《关于修订〈公司子公司管理制度〉的议案》，

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

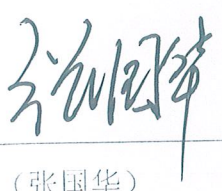
4、审议并通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

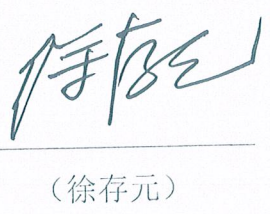
会议全部议程结束。



(此页无正文，为《西部黄金股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》之
签字页)



(张国华)



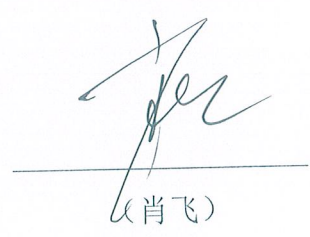
(徐存元)



(何建璋)

(王生彦)

(刘朝辉)



(肖飞)

(冯念仁)

(陈建国)

(杨立芳)



西部黄金股份有限公司董事会

2018 年 1 月 23 日

(此页无正文，为《西部黄金股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》之
签字页)

(张国华)

(徐存元)

(何建璋)



(王生彦)

(刘朝辉)

(肖飞)

(冯念仁)

(陈建国)

(杨立芳)

西部黄金股份有限公司董事会

2018



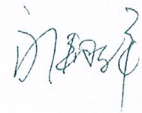
(此页无正文，为《西部黄金股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》之
签字页)

(张国华)

(徐存元)

(何建璋)

(王生彦)



(刘朝辉)

(肖飞)

(冯念仁)

(陈建国)

(杨立芳)

西部黄金股份有限公司董事会

2018年11月07日



(本页无正文，为《西部黄金股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》之
签字页)

(张国华)

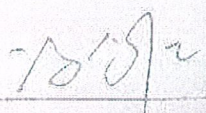
(徐存元)

(何建璋)

(王生彦)

(刘朝辉)

(肖飞)


(冯念仁)

(陈建国)

(杨立芳)

西部黄金股份有限公司董事会

2018 年 11 月 24 日



(此页无正文，为《西部黄金股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》之
签字页)

(张国华)

(徐存元)

(何建琼)

(王生彦)

(刘朝辉)

(肖飞)

陈建国

(冯念仁)

(陈建国)

(杨立芳)

西部黄金股份有限公司董事会

2018



(此页无正文，为《西部黄金股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》之
签字页)

(张国华)

(徐存元)

(何建璋)

(王生彦)

(刘朝辉)

(肖飞)

(冯念仁)

(陈建国)

(杨立芳)

西部黄金股份有限公司董事会

2018年11月25日

