

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：临 2015-038

西部黄金股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 4 日以邮件、传真方式向监事发出召开公司第二届监事会第五次会议的通知，于 2015 年 8 月 14 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 4 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2015 年半年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司《2015 年半年度报告》及《2015 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于公司〈2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司《2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：（临）2015-039。

（三）审议通过《关于黄金融资租赁额度的议案》

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

独立董事对上述事项发表了独立意见（具体内容详见披露在上海证券交易所

网站上的《独立董事关于〈关于黄金融资租赁额度的议案〉的独立意见》）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

西部黄金股份有限公司监事会

二〇一五年八月十四日