

证券代码：002149

证券简称：西部材料

公告编号：2015-074

西部金属材料股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议的会议通知于 2015 年 11 月 20 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2015 年 11 月 23 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《关于提议召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2015 年 12 月 11 日下午 14:30 在公司 328 会议室召开公司 2015 年第三次临时股东大会，会议通知（2015-075）详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 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

2015 年 11 月 25 日