

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：临 2016—012

西部黄金股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议更正公告

本公司董事会及全体董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。

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 14 日在上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站上刊登了公司第二届董事会第八次会议决议公告。经核查，发现公告中表述有误，特此予以更正：

一、原公告第一部分董事会会议召开情况

原内容为：“全体与会董事以书面表决方式逐项表决通过了相关决议。”

现更正为：“全体与会董事以书面表决方式逐项表决审议了相关决议。”

二、原公告中第二部分董事会会议审议情况第 24 项内容

原内容为：“24. 审议并通过《关于开展黄金现货交易业务申请 5000 万元资金额度的议案》

表决结果：同意 1 票，反对 8 票，弃权 0 票。

本议案审议未通过。”

现更正为：“24. 审议《关于开展黄金现货交易业务申请 5000 万

元资金额度的议案》

表决结果：同意 1 票，反对 8 票，弃权 0 票。

本议案审议未通过。”

原公告其他内容不变，公司对上述更正给投资者带来的不便深感歉意。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

二〇一六年四月十五日