

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

公告编号：2016-025

西部黄金股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年7月12日

(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号12楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	442,387,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	69.5577%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，副董事长徐存元先生主持。大会以记名投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》、及《上海证券

交易所股票上市规则》、《上交所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事郭海棠先生、王生彦先生、胡本源先生因公务出差未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事刘朝晖先生、黄威先生因公务出差未能出席；
- 3、董事会秘书杨志先生出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于西部黄金股份有限公司为控股股东提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	8,735,300	99.9794	1,800	0.0206		

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于西部黄金股份有限公司为控股股东提供担保的议案	8,735,300	99.9794	1,800	0.0206		

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 1 项议案为普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，且该议案为关联议案，关联股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：王盛军 张晓光

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

西部黄金股份有限公司
2016 年 7 月 13 日