

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：临 2016-028

西部黄金股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 8 日以邮件、传真方式向董事发出召开公司第二届董事会第九次会议的通知，于 2016 年 8 月 19 日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司《西部黄金股份有限公司关于公司前期会计差错更正的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：（临）2016-030。

（二）审议通过《关于公司〈2016 年半年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过《关于公司〈2016 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：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司《2016 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）2016-031。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十日