

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：临 2016—038

西部黄金股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 10 月 14 日以邮件、传真方式向董事发出召开公司第二届董事会第十次会议的通知，于 2016 年 10 月 25 日以现场和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

1、审议通过《关于聘任张丽女士为公司副总经理的议案》。

具体内容详见公司刊登的公告（公告编号：2016—039）。独立董事对上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于聘任齐新营先生为公司副总经理的议案》。

具体内容详见公司刊登的公告（公告编号：2016—039）。独立董事对上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任唐向阳先生为公司董事会秘书的议案》。

具体内容详见公司刊登的公告（公告编号：2016—040）。独立董事对上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司〈2016 年第三季度报告〉的议案》。

公司 2016 年第三季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2016 年 10 月 26 日