

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：临 2017-063

## **西部黄金股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2017年8月16日下午16:00在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司12楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议的会议通知于2017年8月4日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体监事，会议由监事会主席牛新华先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2017年半年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（二）审议通过《关于公司〈2017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：5票同意；0票反对；0票弃权。

公司《2017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](http://www.sse.com.cn)），公告编号：（临）2017-064。

特此公告。

西部黄金股份有限公司监事会

2017年8月17日