

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

公告编号：临 2017-098

## 西部黄金股份有限公司

### 关于更换公司重大资产重组独立财务顾问的公告

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。

2017年7月17日，西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘请公司重大资产重组相关中介机构的议案》，同意聘请西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）为公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问。经公司与西南证券友好协商一致，公司与西南证券拟终止财务顾问服务委托关系，西南证券不再担任本次重组的独立财务顾问。

为保证本次重组工作的顺利推进，公司于2017年12月20日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于更换公司重大资产重组独立财务顾问的议案》，同意公司与西南证券终止财务顾问服务委托关系并签署终止协议。同时，同意聘请国泰君安证券股份有限公司作为本次重组的独立财务顾问，并授权公司管理层与国泰君安证券股份有限公司签署财务顾问协议等相关协议。

此次更换独立财务顾问不会影响公司本次重组工作进程。公司及相关各方将继续积极推进本次交易的相关工作。公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2017年12月21日