

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

公告编号：2017-099

## 西部黄金股份有限公司

### 关于延期发出召开股东大会通知的公告

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”）召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》等议案，具体内容详见2017年7月18日公告的《西部黄金股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关配套文件。

自本次重组预案披露以来，公司与标的公司阿克陶佰源丰矿业有限公司（以下简称“佰源丰”）、阿克陶科邦锰业制造有限公司（以下简称“科邦锰业”）以及各中介机构等相关方一直努力推进各项工作的完成，由于以下条件尚未完成：1、新疆维吾尔自治区国土资源厅关于矿业权出让收益评估工作尚未完成；2、标的公司重要资产权属证照等尚在办理当中；3、公司聘请的资产评估机构正在对标的公司进行评估，预计无法在2018年1月18日前完成。

由于上述原因，公司董事会预计不能在公司首次审议本次重大资产重组董事会决议公告日后6个月内即2018年1月18日前发出召开审议本次重大资产重组相关事项的股东大会通知。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第三条：“发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，董事会在6个月内未发布召开股东大会通知的，上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。”公司将依据相关规定继续推进实施本次资产重组，尽快完成

各项工作，并重新召开董事会审议重大资产重组方案，并以该次董事会决议公告日作为本次重组发行股份的定价基准日，本次重组的发行股份价格将可能相应调整。

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