

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：临 2018-003

## **西部黄金股份有限公司 第三届董事会第一次临时会议决议公告**

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”）第三届董事会第一次临时会议于 2018 年 1 月 10 日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 2018 年 1 月 9 日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体董事，会议由董事长张国华先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。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、董事会会议审议情况**

审议通过《关于终止公司重大资产重组的议案》

具体内容详见公司发布的《西部黄金股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：临 2018-004 号）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会  
2018 年 1 月 11 日