

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：临 2018-014

西部黄金股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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”)第三届董事会第五次会议于 2018 年 3 月 20 日上午 11:00 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 2018 年 3 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

1、审议并通过《关于〈公司 2017 年年度报告及其摘要〉的议案》

公司 2017 年年度报告及其摘要的具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议并通过《关于〈公司 2017 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议并通过《关于〈公司 2017 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过《关于〈公司 2017 年度独立董事述职报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议并通过《关于〈公司 2017 年度审计委员会工作报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议并通过《关于〈公司 2017 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7、审议并通过《关于〈公司 2017 年度内部控制审计报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

8、审议并通过《关于〈公司 2018 年度生产计划〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

9、审议并通过《关于公司计提 2017 年度资产减值准备的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2018-016）

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

10、审议并通过《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

11、审议并通过《关于〈公司 2017 年度财务报表审计报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议并通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 证审字[2018]0087 号《审计报告》，公司 2017 年度母公司实现净利润 79,356,691.95 元，加上年初未分配利润 138,189,465.44 元，减去本年度提取的法定盈余公积 7,935,669.20 元（按 2017 年度净利润的 10% 提取法定盈余公积），减去本年度支付的普通股股利 40,703,999.33 元，公司报告期末累计未分配利润为 168,906,488.86 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2017 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2017 年度利润分配预案是：以公司 2017 年末总股本 636,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.11 元（含税），合计分配金额 6,996,000 元，本次分红不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

13、审议并通过《关于〈公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2018-017）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

14、审议并通过《关于公司 2018 年度向部分商业银行申请授信额度的议案》
根据公司生产经营需要，2018 年度公司拟向各商业银行申请综合授信额度为人民币 17 亿元，具体授信情况如下：

- 1、中国建设银行股份有限公司新疆区分行 3 亿元；
- 2、交通银行股份有限公司新疆区分行 3 亿元；
- 3、中国农业银行股份有限公司新疆区分行 3 亿元；
- 4、中国工商银行股份有限公司新疆区分行 1 亿元；
- 5、乌鲁木齐银行股份有限公司 1 亿元；
- 6、招商银行股份有限公司新疆区分行 1 亿元；
- 7、民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行 1 亿元；
- 8、中国光大银行乌鲁木齐分行 1 亿元；
- 9、中国进出口银行新疆区分行 1 亿元；
- 10、中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行 1 亿元；
- 11、中国建设银行股份有限公司伊犁州分行 1 亿元。

上述银行授信均为信用方式，用于股份公司及子公司办理流动资金贷款、黄金租赁（含远期）、银行承兑汇票、固定资产贷款、股权并购贷款等业务。公司将在上述银行授信额度内根据生产经营的需要逐笔确定金额及期限，同时，建议董事会提请股东大会授权董事长（法定代表人）全权代表公司签署一切与申请和办理授信有关的各项文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

15、审议并通过《关于续聘 2018 年度审计机构及支付 2017 年审计报酬的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

16、审议并通过《关于〈公司 2017 年度高级管理人员薪酬考核方案〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

17、审议并通过《关于公司 2017 年度关联交易执行情况及预计公司和下属子公司 2018 年度日常关联交易的议案》

具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2018-018）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。6 名关联董事回避表决。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

18、审议并通过《关于修改公司章程的议案》

具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2018-019）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

19、审议并通过《关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议并通过《关于开展黄金套期保值业务申请 5000 万元保证金额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

21、审议并通过《关于修订公司未来三年（2017-2019 年度）股东分红回报

规划的议案》

具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2018-020）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

22、审议并通过《关于制定〈公司内部审计监察管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

23、审议并通过《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》

具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2018-021）。

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

2018 年 3 月 21 日