

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：2018-048

西部黄金股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2018年8月17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。会议通知和议案于2018年8月6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8人，实际出席董事8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〈2018年半年度报告及其摘要〉的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体公告内容详见公司刊登的2018年半年度报告。

2、审议并通过《关于公司〈2018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：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体公告内容详见公司刊登的公告【2018-050】

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2018年8月20日