

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：临 2019-034

西部黄金股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2019年8月28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2019年8月16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<2019年半年度报告及摘要>的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2019年半年度报告及摘要的具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。

2、审议并通过《关于公司2019年上半年日常关联交易执行情况暨增加公司全年日常关联交易预计额度的议案》。

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>。

具体公告内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的公告 (公告编号: 2019-036)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议并通过《关于修订〈西部黄金股份有限公司章程〉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于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的公告 (公告编号: 2019-037)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议并通过《关于修订〈西部黄金股份有限公司股东大会议事规则〉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。

5、审议并通过《关于修订〈西部黄金股份有限公司董事会议事规则〉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。

6、审议并通过《关于修订〈西部黄金股份有限公司独立董事制度〉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。

7、审议并通过《关于修订〈西部黄金股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

8、审议并通过《关于修订〈西部黄金股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议并通过《关于修订〈西部黄金股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议并通过《关于修订〈西部黄金股份有限公司关联交易管理制度〉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。

11、审议并通过《关于修订〈西部黄金股份有限公司信息披露管理制度〉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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

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于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的公告 (公告编号：2019-038)。

三、备查文件

- 1、《西部黄金股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。
- 2、独立董事意见。
- 3、《西部黄金股份有限公司章程》(2019 年 8 月修订稿)
- 4、《西部黄金股份有限公司股东大会议事规则》(2019 年 8 月修订稿)
- 5、《西部黄金股份有限公司董事会议事规则》(2019 年 8 月修订稿)
- 6、《西部黄金股份有限公司独立董事制度》(2019 年 8 月修订稿)
- 7、《西部黄金股份有限公司董事会审计委员会工作细则》(2019 年 8 月修订稿)
- 8、《西部黄金股份有限公司董事会提名委员会工作细则》(2019 年 8 月修订稿)

稿)

9、《西部黄金股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》(2019年8月修订稿)

10、《西部黄金股份有限公司关联交易管理制度》(2019年8月修订稿)

11、《西部黄金股份有限公司信息披露管理制度》(2019年8月修订稿)

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2019年8月29日