

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

公告编号：2016-038

西部矿业股份有限公司

关于 2015 年年度股东大会更正补充公告

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、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：2015 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2016 年 5 月 12 日
3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601168	西部矿业	2016/5/6

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2016 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报、证券时报上披露了《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（详见临时公告 2016-029），并于 2016 年 4 月 29 日披露了《关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告》（详见临时公告 2016-036），因增加临时提案后 2015 年年度股东大会授权委托书内容未更新，故对 2015 年年度股东大会授权委托书进行补充公告（详见附件）。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 5 月 12 日 14 点 30 分

召开地点：青海省西宁市城西区五四大街 52 号公司办公楼会议室（5）

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 12 日至 2016 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2015 年度董事会工作报告	√
2	2015 年度独立董事述职报告	√
3	2015 年度监事会工作报告	√
4	2015 年度财务决算报告	√
5	2015 年度利润分配方案	√
6	2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	√
7.00	关于 2015 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案	√
7.01	关于与关联股东西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易事项	√
7.02	关于与离任关联董事黄建荣的关联公司的交易事项	√
8	关于 2015 年度董事、监事津贴发放标准的议案	√
9	关于 2016 年度预计日常关联交易事项的议案	√
10	2016 年度财务预算报告	√
11	关于为控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司提供担保的议案	√
12	关于补选李威先生为第五届监事会监事的议案	√
13	关于重大资产重组继续停牌的议案	√

上述补充内容对 2015 年年度股东大会通知其他内容没有影响，就上述补充事项给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

附件：授权委托书

西部矿业股份有限公司

董事会

2016年5月4日

附件：

授权委托书

西部矿业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2015 年度董事会工作报告			
2	2015 年度独立董事述职报告			
3	2015 年度监事会工作报告			
4	2015 年度财务决算报告			
5	2015 年度利润分配方案			
6	2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告			
7.00	关于 2015 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案			
7.01	关于与关联股东西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易事项			
7.02	关于与离任关联董事黄建荣的关联公司的交易事项			
8	关于 2015 年度董事、监事津贴发放标准的议案			
9	关于 2016 年度预计日常关联交易事项的议案			
10	2016 年度财务预算报告			
11	关于为控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司提供担保的议案			

12	关于补选李威先生为第五届监事会监事的议案			
13	关于重大资产重组继续停牌的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。