

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

编号：临 2016-071

西部矿业股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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

（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）本次董事会会议通知及议案于 2016 年 7 月 22 日以邮件和传真方式向全体董事发出。

（三）本次董事会会议于 2016 年 7 月 27 日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议有效表决票数 7 票。

二、董事会会议审议情况

（一）关于审议 2016 年半年度报告的议案

会议同意，批准公司编制的《2016 年半年度报告（全文及其摘要）》，并将报告全文及其摘要按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

公司全体董事及高级管理人员签署书面确认意见认为：

1. 公司严格按照《企业会计准则》和会计制度规范运作，2016 年半年度报告（全文及其摘要）公允反映了公司 2016 年半年度的财务状况和经营成果。

2. 公司 2016 年半年度报告（全文及其摘要）中涉及的各项数据已经核对、认定，体现了会计准则的基本原则。

3. 公司 2016 年半年度报告（全文及其摘要）不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会等有关监管部门的要求和本公司经营管理的实际情况，并对内容的真实性、完整性和准确性承担个人及连带责任。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于审议 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

会议同意，批准公司编制的《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（详见临时公告 2016-073），并将报告按相关规定予以披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于解聘郭永文副总裁职务的议案

会议同意，解聘郭永文先生副总裁职务，并于本日起生效。

公司独立董事对本议案的独立意见为：

公司董事会解聘副总裁的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，我们同意公司董事会解聘郭永文先生副总裁职务。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

西部矿业第五届董事会独立董事对解聘郭永文副总裁职务议案的独立意见。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 28 日

备查文件：

公司第五届董事会第十九次会议决议