

西部矿业股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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 10 月 14 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 10 月 19 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 年第三季度报告的议案

会议同意，批准公司编制的 2016 年第三季度报告（全文及其摘要），并按相关规定予以披露。

参会董事均签署了对公司 2016 年第三季度报告（全文及其摘要）的书面确认意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于调整公司第五届董事会部分专门委员会成员的议案

会议同意，调整第五届董事会下设战略与投资委员会、薪酬与考核委员会和社会责任委员会成员，具体如下：

1. 战略与投资委员会

召集人：张永利；委员：华金仓、刘放来、张韶华。

2. 薪酬与考核委员会

召集人：刘放来；委员：华金仓、骆进仁。

3. 社会责任委员会

召集人：华金仓；委员：李义邦、张韶华。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 20 日

备查文件：

公司第五届董事会第二十一次会议决议