

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

编号：临 2016-096

西部矿业股份有限公司

关于控股股东延期履行承诺的公告

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。

公司控股股东西部矿业集团有限公司（以下简称“西矿集团”），为支持公司发展，避免同业竞争，于 2014 年 6 月 26 日出具了《关于进一步避免同业竞争的承诺函》（以下简称“《承诺函》”），承诺“在 2016 年 12 月 31 日之前，以经青海省国资委核准或备案的评估价值为定价参考依据，赋予西矿股份及其控制的下属企业相应的选择权及优先权（但该等优先权不能对抗与公司不具有关联关系之其他独立第三方依据相关法律规定所享有的法定优先权），由其在此期间优先选择受让公司所持大梁矿业股权；如西矿股份及其控制的下属企业放弃选择权及优先权，西矿集团将采取向非关联第三方转让股权或其他方式彻底解决该项同业竞争。自本承诺作出之日起至彻底解决该项同业竞争期间，公司承诺继续委托西矿股份对大梁矿业进行经营管理”。2016 年 12 月 26 日，公司收到西矿集团出具的《关于延期履行承诺的函》，其主要内容如下：

2016 年 7 月 1 日，公司披露了《西部矿业发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，已将四川会东大梁矿业有限公司列入此次重组标的之一，但截至目前，该次重组工作未全部完成，鉴于上述原因，西矿集团认为该项承诺在承诺期内无法完成。

因此，西矿集团拟延期履行承诺，承诺“在 2017 年 12 月 31 日之前，以经青海省国资委核准或备案的评估价值为定价参考依据，赋予西矿股份及其控制的下属企业相应的选择权及优先权（但该等优先权不能对抗与公司不具有关联关系之其他独立第三方依据相关法律规定所享有的法定优先权），由其在此期间优先选择受让公司所持大梁矿业股权；如西矿股份及其控制的下属企业放弃

选择权及优先权，西矿集团将采取向非关联第三方转让股权或其他方式彻底解决该项同业竞争。自本承诺作出之日起至彻底解决该项同业竞争期间，公司承诺继续委托西矿股份对大梁矿业进行经营管理。”

《承诺函》其他内容不变，西矿集团将按原承诺继续履行。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关要求，该事项需经公司董事会、股东大会审议批准，关联董事、关联股东在审议时需回避表决。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2016年12月27日