

西部矿业股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

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

（二）本次监事会会议于 2017 年 8 月 4 日以通讯方式召开。

（三）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议有效表决票数 3 票。

二、监事会会议审议情况

（一）关于豁免本次监事会会议通知期限的议案

会议同意，豁免《公司章程》及《监事会议事规则》规定的监事会会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制，召开第六届监事会第二次会议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案

会议同意，鉴于原计划支付现金收购的青海东台吉乃尔锂资源股份有限公司（下称“锂资源公司”）的采矿权证取得时间存在重大不确定性，而青海锂业有限公司（下称“青海锂业”）主要业务是为锂资源公司委托加工碳酸锂产品，构成本次发行股份收购资产的实质性障碍，故终止公司目前正在进行的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事项。

关联监事李威回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于与本次资产重组交易对方签署相关终止协议的议案

会议同意，鉴于锂资源公司的采矿权证取得时间存在重大不确定性，公司与

本次重组的交易对方西矿集团、中航信托股份有限公司、四川发展资产管理有限公司、青海地矿集团有限公司、中国科学院青海盐湖研究所以及目标公司四川会东大梁矿业有限公司（下称“大梁矿业”）、青海锂业签署相关终止协议，就交易终止及终止的后续事项进行约定。

关联监事李威回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于终止支付现金购买西部矿业集团有限公司持有青海东台吉乃尔锂资源股份有限公司 27% 股权的议案

会议同意，鉴于锂资源公司的采矿权证取得时间存在重大不确定性，公司与西矿集团签署相关终止协议，终止以现金购买其持有的锂资源公司 27% 股权事项。

关联监事李威回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于以自筹资金购买四川会东大梁矿业有限公司 100% 股权的议案

会议同意，为解决与西矿集团之间的同业竞争问题，公司拟以自筹资金购买大梁矿业 100% 股权，并以 2017 年 7 月 31 日作为审计、评估基准日，对大梁矿业开展审计、评估工作。

待审计、评估等工作完成后，公司将择期再次召开董事会，审议本次交易相关事项并公告

关联监事李威回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 5 日

备查文件：

西部矿业第六届监事会第二次会议决议