合并所有者权益变动表

2009 年度

编制单位:西部金属材料股份有限公司 单位:元

项目	本期金额									上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	91,420,000.00	157,708,246.58			22,952,846.06		80,052,754.78		63,236,310.54	415,370,157.96	91,420,000.00	157,708,246.58			20,759,839.18		53,679,762.33		58,424,706.97	381,992,555.06
加:会计政策变更																				
前期差错更正															-37,132.20		-516,542.69		-121,568.60	-675,243.49
其他																				
二、本年年初余额	91,420,000.00	157,708,246.58			22,952,846.06		80,052,754.78		63,236,310.54	415,370,157.96	91,420,000.00	157,708,246.58			20,722,706.98		53,163,219.64		58,303,138.37	381,317,311.57
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	83,210,000.00	401,732,008.53			322,808.44		11,763,108.05		12,545,506.68	509,573,431.70					2,230,139.08		26,889,535.14		4,933,172.17	34,052,846.39
(一)净利润							29,548,916.49		15,215,004.64	44,763,921.13							29,119,674.22		16,749,172.17	45,868,846.39
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							29,548,916.49		15,215,004.64	44,763,921.13							29,119,674.22		16,749,172.17	45,868,846.39
(三)所有者投入和减少资本	25,000,000.00	459,942,008.53							3,360,502.04	488,302,510.57										
1.所有者投入资本	25,000,000.00	459,942,008.53							3,360,502.04	488,302,510.57										
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
(四)利润分配					322,808.44		-17,785,808.44		-6,030,000.00	-23,493,000.00					2,230,139.08		-2,230,139.08		-11,816,000.00	-11,816,000.00
1.提取盈余公积					322,808.44		-322,808.44								2,230,139.08		-2,230,139.08			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配							-17,463,000.00		-6,030,000.00	-23,493,000.00									-11,816,000.00	-11,816,000.00
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转	58,210,000.00	-58,210,000.00																		
1.资本公积转增资本(或股本)	58,210,000.00	-58,210,000.00																		
2.盈余公积转增资本(或股本)																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
(六)专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
四、本期期末余额	174,630,000.00	559,440,255.11			23,275,654.50		91,815,862.83		75,781,817.22	924,943,589.66	91,420,000.00	157,708,246.58			22,952,846.06		80,052,754.78		63,236,310.54	415,370,157.96

母公司所有者权益变动表

2009 年度

编制单位:西部金属材料股份有限公司 单位:元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	91,420,000.00	157,708,246.58			22,952,846.06		49,917,021.52	321,998,114.16	91,420,000.00	157,708,246.58			20,759,839.18		30,179,959.57	300,068,045.33
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他													-37,132.20		-334,189.80	-371,322.00
二、本年年初余额	91,420,000.00	157,708,246.58			22,952,846.06		49,917,021.52	321,998,114.16	91,420,000.00	157,708,246.58			20,722,706.98		29,845,769.77	299,696,723.33
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	83,210,000.00	401,732,008.53			322,808.44		-14,557,724.01	470,707,092.96					2,230,139.08		20,071,251.75	22,301,390.83
(一)净利润							3,228,084.43	3,228,084.43							22,301,390.83	22,301,390.83
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							3,228,084.43	3,228,084.43							22,301,390.83	22,301,390.83
(三)所有者投入和减少资本	25,000,000.00	459,942,008.53						484,942,008.53								
1.所有者投入资本	25,000,000.00	459,942,008.53						484,942,008.53								
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配					322,808.44		-17,785,808.44	-17,463,000.00					2,230,139.08		-2,230,139.08	
1.提取盈余公积					322,808.44		-322,808.44						2,230,139.08		-2,230,139.08	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配							-17,463,000.00	-17,463,000.00								
4.其他																
(五)所有者权益内部结转	58,210,000.00	-58,210,000.00														
1.资本公积转增资本(或股本)	58,210,000.00	-58,210,000.00														
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
四、本期期末余额	174,630,000.00	559,440,255.11			23,275,654.50		35,359,297.51	792,705,207.12	91,420,000.00	157,708,246.58			22,952,846.06		49,917,021.52	321,998,114.16

(上接D101版)

该议案须提交2009年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2009年度财务决算报告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

详细财务决算报告内容请参见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《审计报告》(审计报告编号:中瑞岳华审字2010第04343号)。

该议案须提交2009年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2009年度利润分配方案》。

监事会同意2009年度不分配不转增的利润分配方案。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交2009年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2009年度内部控制自我评价报告》。

经核查,公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《公司2009年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于公司2010年度关联交易预计额度的议案》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交2009年度股东大会审议。

八、审议通过《关于为控股公司提供担保的议案》。

同意为控股子公司西部钛业有限责任公司提供最高额为30000万元的融资担保额度,担保期限为一年。

同意为控股子公司西安天力金属复合材料有限公司提供最高额为16000万元的融资担保额度,担保期限为一年。

同意为控股子公司西安菲尔特金属过滤材料有限公司提供最高额为4000万元的融资担保额度,担保期限为一年。

同意为控股子公司西安瑞福莱钨钼有限公司提供最高额为2000万元的融资担保额度,担保期限为一年。

同意为控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料有限公司提供最高额为6000万元的融资担保额度,担保期限为一年。

同意为控股孙公司西安优耐特容器制造有限公司提供最高额为2000万元的融资担保额度,担保期限为一年。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交2009年度股东大会审议。

九、审议通过《公司2010年度财务预算报告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交2009年度股东大会审议。

十、审议通过《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。

同意继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构,聘期一年,审计费用不超过50万元。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交2009年度股东大会审议。

十一、审议通过《公司2010年第一季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2010年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

西部金属材料股份有限公司监事会

2010年4月20日

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2010-017

西部金属材料股份有限公司 关于召开2009年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西部金属材料股份有限公司(以下简称"公司"或"西部材料")第四届董事会第四次会议于2010年4月18日召开,会议决议于2010年5月14日召开公司2009年度股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)召开时间:2010年5月14日(星期五)上午9:00

(三)召开方式:现场投票方式。

(四)股权登记日:2010年5月10日(星期一)

(五)出席对象:

1.凡2010年5月10日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师、保荐代表人。

(六)会议召开地点:西安市高新区科技三路56号,401会议室。

二、本次股东大会审议事项

(一)公司2009年度董事会工作报告;(独立董事将在本次大会上作2009年度述职报告)

(二)公司2009年度监事会工作报告;

(三)公司2009年度报告及年度报告摘要;

(四)公司2009年度财务决算报告;

(五)公司2009年度利润分配方案;

(六)关于公司2010年度关联交易预计额度的议案;

(七)关于为控股公司提供担保的议案;

(八)公司2010年度财务预算报告;

(九)关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案;

(十)关于独立董事津贴的议案。

上述议案内容登载于4月20日巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

三、会议登记方法

(一)登记时间:自股权登记日的次日至2010年5月13日(上午9:00至11:30,下午14:00至16:30)。

(二)登记方法:自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续,委托代理人凭本人身份证、授权委托书及持股凭证等办理登记手续;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记。

(三)登记地点:西部金属材料股份有限公司证券法律部

信函邮寄地址:西安市高新区科技三路56号 证券法律部

邮编:710065

(信函上请注明"股东大会"字样)

传真:029-88331527

四、其它事项

1.本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2.会议咨询:公司证券法律部

联系人:潘海宏、左婷

联系电话:029-88331527

特此通知。

西部金属材料股份有限公司董事会

2010年4月20日

授权委托书

茲委托_____先生/女士代表本人(本单位)出席西部金属材料股份有限公司二〇〇九年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名或名称: 委托人身份证号(营业执照号):

委托人股东帐户: 委托人持股数:

受托人姓名: 受托人身份证号:

一、表决指示

表决事项	表决结果		
	赞成	反对	弃权
1、公司2009年度董事会工作报告			
2、公司2009年度监事会工作报告			
3、公司2009年度报告及年度报告摘要			
4、公司2009年度财务决算报告			
5、公司2009年度利润分配方案			
6、关于公司2010年度关联交易预计额度的议案			
7、关于为控股公司提供担保的议案			
8、公司2010年度财务预算报告			
9、关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案			
10、关于独立董事津贴的议案			

二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:

是( ) 否( )

三、本委托书有效期限:自本授权委托书出具之日起至本次股东大会结束之日止。

委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章):

委托日期:

注:1.股东请在选项中打√;

2.每项均为单选,多选无效;

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书每页签名(委托人为单位的加盖单位公章)。

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2010-019

西部金属材料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号:募集资金年度使用情况的专项报告》等有关规定,西部金属材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会,编制了截至2009年12月31日止募集资金年度使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1.经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]185号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商(保荐人)西南证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)股票23,000,000股,每股发行价为人民币8.48元,共募集资金人民币195,040,000.00元,扣除主承销商承销佣金及保荐费人民币11,227,200.00元后,由主承销商(保荐人)西南证券股份有限公司于2007年8月2日划入本公司开立在中国建设银行大明宫支行的指定账户(61001781300052502120(人民币账户))人民币183,812,800.00元,另扣减其余发行费用人民币5,467,720.00元后募集资金净额为人民币178,345,080.00元。上述募集资金到位情况业经岳华会计师事务所有限责任公司验证,并出具岳总验字[2007]第022号《验资报告》。

上年度投入募集资金总额17,767.37万元,本年度公司共计使用募集资金67.14万元,募集资金项目使用募集资金金额累计17,834.51万元,目前募集资金已全部使用完毕。

2.根据公司2008年第二次临时股东大会决议和中国证监会监管证券员会证监许可[2009]312号《关于核准西部金属材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司本次实际募集资金净额为人民币484,942,008.53元。承诺募集资金用于年产5000吨钛材技改项目和收购西部钛业有限责任公司股权项目。

承诺年产5000吨钛材技改项目投资总额50,370.00万元,其中募集资金投资额度为33,234.20万元,本年度项目总投入7,002.69万元。截止期末募集资金累计投入7,002.69万元,投入进度为21.07%,项目计划2011年12月达到预定可使用状态,项目可行性未发生重大变化。

承诺收购西部钛业有限责任公司股权项目投资总额15,259.20元,截至期末承诺投入11,444.40万元,承诺投入比例为75%,本年度投入11,320.16万元,截至期末投入进度98.91%,项目可行性未发生重大变化。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

①首次公开发行募投项目的实施地点西安市经济技术开发区泾渭工业园

②非公开发行股票募投项目的实施地点西安市经济技术开发区泾渭工业园。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

①首次公开发行募投项目

稀有难熔金属板带材生产线原计划投资总额22,800.00万元,截至2007年7月31日,公司预先投入709.95万元,以上预先投入募集资金投资项目的自筹资金业经岳华会计师事务所有限公司于2007年12月12日出具的岳总核字[2007]第63号《关于西部金属材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。募集资金到位后,公司已于2007年12月13日置换出了先期的垫付资金709.95万元。本次置换已经第三届董事会第四次会议审议通过。

②非公开发行股票募投项目

年产5000吨钛材技改项目承诺投资总额50,370.00万元,截至2009年6月30日,公司预先投入1,700.30万元,以上预先投入募集资金投资项目的自筹资金业经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2009年7月19日出具的中瑞岳华专审字[2009]第1912号《关于西部金属材料股份有限工司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。募集资金到位后,公司已于2009年8月置换出了先期的垫付资金1700.30万元。本次置换已经第三届董事会第二十一次会议决议通过。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

①首次公开发行募投项目未出现用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

②非公开发行股票募投项目用闲置募集资金暂时补充流动资金情况如下:

2009年5月19日,经公司第三届董事会第二十一次会议审议,并经2009年第四次临时股东大会同意,公司使用24,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用时间不超过6个月(自2009年6月4日至2009年12月3日),2009年12月1日,公司已将24,000.00万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2009年11月13日,公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,该议案经2009年第七次临时股东大会审议通过,同意公司继续使用24,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用时间不超过6个月(自2009年12月4日至2010年6月3日)。

5、节余募集资金使用情况

①首次公开发行募投项目无结余募集资金。

②非公开发行股票募投项目募集资金在正常使用中。

6、超募资金的金额、用途及使用进展情况

①首次公开发行无超募资金情况。

②非公开发行股票无超募资金情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

①首次公开发行募投项目无其他项目使用募集资金情况。

②非公开发行股票募投项目募集资金使用的其他情况如下:

鉴于募集资金投资项目的建设周期较长,为了增加公司的收益和更好地回报股东,根据募集资金投资项目建设进度及募集资金用款计划,公司将部分募集资金以定期存款的方式在银行存放,截止期末尚有定期存款5,814.80万元,存放银行、存放金额及存放期限的具体安排如下:

①中国建设银行西安兴庆路支行,存放金额3,814.80万元,存放期限三个月;已于2009年12月到期解付,存入中国建设银行股份有限公司西安兴庆路支行支行开设的专门用于收购西部钛业有限责任公司股权项目的专用账户,账号为:61001790007052502568。

②中国建设银行西安兴庆路支行,账号为:61001790007052502568,存放金额3,814.80万元,存放期限一年;

③中国建设银行西安经济技术开发区支行,存放金额2,000.00万元,存放期限三个月;已于2009年8月到期解付,存入中国建设银行西安经济技术开发区支行专门用于5000吨钛材技改项目的专用账户,账号为:61001930041052501734。

④中国建设银行西安经济技术开发区支行,存放金额3,000.00万元,存放期限六个月;已于2009年11月到期解付,存入中国建设银行西安经济技术开发区支行专门用于5000吨钛材技改项目的专用账户,账号为:61001930041052501734。

⑤中国建设银行西安经济技术开发区支行,账号为61001930041052501734,存放金额2,000.00万元,存放期限一年;

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

西部金属材料股份有限公司

2010年4月18日

附表1-1

首发募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			17834.51				报告期内投入募集资金总额				67.14		
变更用途的募集资金总额			0				已累计投入募集资金总额				17834.51		
变更用途的募集资金总额比例			0										
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(4)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
稀有难熔金属板带材生产线项目	否	22,800	56,523.5	52,517.8	34,750.43	52,517.8	0	100	2010年12月	-	尚未完工	否
合计	-	22,800	56,523.5	52,517.8	34,750.43	52,517.8	0	100	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	该项目未按原计划达到项目可使用状态(原计划于2009年12月达到预定可使用状态),主要是公司2009年7月19日召开的第三届董事会第二十一次会议决定实施稀有难熔金属板带材二期项目建设(详见2009-052号公告),二期项目是在一期项目的基础上,对生产线进行局部改造,增加若干配套设备,使一期生产线在可生产稀有难熔金属板带材的同时,具备轧制钛钢复合板和中厚钢板的能力,从而提高设备利用率,降低单位产品的固定成本,提高企业综合经济效益。稀有难熔金属板带材二期项目建设计划投资18110万元,由公司自筹资金解决,项目建设期为1.5年。因此,预计整个项目于2010年12月底前达到项目可使用状态。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	本期无变化											
募集资金投资项目实施地点变更情况	本期无变更											
募集资金投资项目实施方式调整情况	本期无调整											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本期未发生											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本期未发生											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	无											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

附表1-2

非公开发行募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			48494.20				报告期内投入募集资金总额				18,322.85		
变更用途的募集资金总额			0				已累计投入募集资金总额				18,322.85		
变更用途的募集资金总额比例			0										
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(4)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
5000T钛材技改	否	50370	-	7,002.69	7,002.69	7,002.69	0	100	2011年12月	0	尚未完工	否
收购西部钛业97.78%股权	否	15259.2	-	11,444.40	11,320.16	11,320.16	-124.3	98.91	2009年5月	910.28	是	否
合计	-	65629.2	-	18,447.09	18,322.85	18,322.85	-	99.80	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和无原因	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	本期无变化											
募集资金投资项目实施地点变更情况	本期无变更											
募集资金投资项目实施方式调整情况	本期无调整											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2009年6月30日,公司以自筹资金累计投入1700.30万元,以上预先投入募集资金投资项目的自筹资金业经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2009年7月19日出具的中瑞岳华专审字[2009]第1912号《关于西部金属材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。募集资金到位后,公司已于2009年8月置换出了先期的垫付资金1700.30万元。本次置换已经第三届董事会第二十一次会议决议通过。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2009年6月3日,公司2009年第四次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》同意公司使用24,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用时间不超过6个月,自2009年6月4日至2009年12月3日。 2009年12月2日,公司2009年第七次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司继续使用24,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用时间不超过6个月,从2009年12月4日至2010年6月3日,如募集资金的使用进度加快,公司将及时根据募集资金项目实施情况提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金尚在投入过程。											
尚未使用的募集资金用途及去向	西部材料公司2009年5月18日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过《募集资金三方监管协议》,协议约定西部材料公司以定期存单的方式在中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行存放部分募集资金,存放金额20,000.000元,存放期限一年。 协议约定西部材料公司以定期存单的方式在中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行存放部分募集资金,存放金额为38,148.000元,存放期限一年。 剩余募集资金存放于募集资金专户。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2010-020

西部金属材料股份有限公司 关于2010年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

西部金属材料股份有限公司(以下简称:公司或西部材料)第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2010年度关联交易预计额度的议案》,关于公司与西北有色金属研究院及其控股子公司发生的关联交易,关联方董事奚正平、巨建辉、张平祥、程志堂、杜明焕回避了表决,关于公司与西安航天科技工业公司及其控股公司发生的关联交易,关联方董事郭玉明、段黛光回避了表决。该议案须提交公司2009年度股东大会审议。关联交易主要内容为:

1、采购货物

单位:万元

关联企业名称	2009年度实际发生额	2010年预计额度
西北有色金属研究院	300.63	300
西部超导材料科技有限公司	4.86	300
西安华泰有色金属实业有限公司	0.17	300
西安泰金工业电化学技术有限公司	-	300
西安赛特金属材料开发有限公司	33.32	50
西安凯立化工有限公司	-	300
西安莱特信息工程有限公司	20.93	20
合计	359.91	1570

2、销售货物

单位:万元

关联企业名称	2009年度实际发生额	2010年预计额度
西北有色金属研究院	209.21	1500
西安航天科技工业公司(七一〇三厂)	-	600
西安航天科技工业公司(陕西航天动力高科技股份有限公司)	-	500
西安航天科技工业公司(第十一研究所)	-	500
西安航天科技工业公司(西安航力科技有限责任公司)	-	500
西部超导材料科技有限公司	621.07	2000
西安华泰有色金属实业有限公司	91.91	3000
西安泰金工业电化学技术有限公司	1052.24	3300
西安赛特金属材料开发有限公司	60.60	300
西安凯立化工有限公司	744.33	3000
合计	2779.36	15200

3、提供劳务

单位:万元

关联企业名称	2009年度实际发生额	2010年预计额度
西北有色金属研究院	353.79	500
西部超导材料科技有限公司	31.21	300
西安赛特金属材料开发有限公司	11.95	50
合计	396.95	850

4、接受劳务

单位:万元

关联企业名称	2009年度实际发生额	2010年预计额度
西北有色金属研究院	538.35	1100
西部超导材料科技有限公司	5.09	600
西安赛特金属材料开发有限公司	38.61	50
合计	582.05	1750

5、其他

单位:万元

关联企业名称	关联事项	2009年度实际发生额	2010年预计额度
西北有色金属研究院	租赁房屋	61.54	60
	动力供应	14.8	15
	担保费用	199.2	200
合计		275.54	275

二、关联方介绍和关联关系

(一)西北有色金属研究院

1、基本情况

法定代表人:奚正平

注册资本:10852万元

主营业务:金属材料、无机材料、高分子材料和复合材料等。

住所:西安市未央路96号

2、与公司的关联关系

公司控股股东,占公司总股本的38.15%。

3.履约能力分析

西北有色金属研究院的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4.与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计2010年公司与西北有色金属研究院发生各类日常关联交易的总额为3675万元。

(二)西部超导材料科技有限公司

1、基本情况

法定代表人:周廉

注册资本:22580万元

主营业务:铌、钛超导材料

住所:西安市经济技术开发区明光路12号

2、与上市公司的关联关系

受同一母公司控制。

3.履约能力分析

西部超导材料科技有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4.与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计2010年公司与西部超导材料科技有限公司发生各类日常关联交易的总额为3200万元。

(三)西安华泰有色金属实业有限责任公司

1、基本情况

法定代表人:巨建辉

注册资本:1500万元

主营业务:金属玻璃封接制品。

住所:国家级西安经济技术开发区D3区

2、与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3.履约能力分析

西安华泰有色金属实业有限责任公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4.与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计2010年公司与西安华泰有色金属实业有限责任公司发生各类日常关联交易的总额为3300万元。

(四)西安泰金工业电化学技术有限公司

1、基本情况

法定代表人:巨建辉

注册资本:1500万元

主营业务:金属电极产品。

住所:西安市未央路96号

2、与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3.履约能力分析

西安泰金工业电化学技术有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4.与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计2010年公司与西安泰金工业电化学技术有限公司发生各类日常关联交易的总额为3600万元。

(五)西安赛特金属材料开发有限公司

1、基本情况

法定代表人:杜明焕

注册资本:2500万元

主营业务:记忆合金材料。

住所:西安市未央路96号

2、与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3.履约能力分析

西安赛特金属材料开发有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4.与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计2010年公司与西安赛特金属材料开发有限公司发生各类日常关联交易的总额为450万元。

(六)西安凯立化工有限公司

1、基本情况

法定代表人:张平祥

注册资本:2000万元

主营业务:化学催化剂。

住所:西安市未央路96号

2、与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3.履约能力分析

西安凯立化工有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4.与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计2010年公司与西安凯立化工有限公司发生各类日常关联交易的总额为3300万元。

(七)西安航天科技工业公司(七一〇三厂)

1、基本情况

法定代表人:魏超

注册资本:5803万元

主营业务:液体火箭发动机生产。

住所:西安市南郊航天城宇航街

2、与公司的关联关系

公司第二大股东金资子公司。

3.履约能力分析

七一〇三厂的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4.与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计2010年公司与七一〇三厂发生各类日常关联交易的总额为600万元。

(八)西安航天科技工业公司(陕西航天动力高科技股份有限公司)

1、基本情况

法定代表人:王新敏

注册资本:18500万元

主营业务:普通机械制造业。

住所:陕西省西安市高新技术产业开发区西区高新一路17号

2、与公司的关联关系

公司第二大股东控股子公司。

3.履约能力分析

陕西航天动力高科技股份有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4.与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计2010年公司与陕西航天动力高科技股份有限公司发生各类日常关联交易的总额为500万元。

(九)西安航天科技工业公司(第十一研究所)

1、基本情况

法定代表人:李斌

注册资本:8913万元

主营业务:液体火箭发动机设计。

住所:陕西省西安市长安县韦曲镇宇航街18号

2、与公司的关联关系

公司第二大股东金资子公司。

3.履约能力分析

第十一研究所的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4.与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计2010年公司与第十一研究所发生各类日常关联交易的总额为500万元。

(十)西安航天科技工业公司(西安航力科技有限责任公司)

1、基本情况

法定代表人:张周焕

注册资本:128万元

主营业务:仪器仪表、工业自动化控制产品。

住所:西安市长安区航天城宇航街