



证券代码: 601168 证券简称: 西部矿业 编号: 临 2010-011

西部矿业股份有限公司 2009 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

- 本次会议无否决和修改提案的情况
- 本次会议无新提案提交表决的情况

一、会议的召开和出席情况

西部矿业股份有限公司 2009 年度股东大会于 2010 年 5 月 18 日在青海省西宁市召开。本次股东大会采取现场投票方式。现场出席本次股东大会的股东及授权委托代表共 10 人,代表有表决权股份 936,227,042 股,占公司有表决权股份总数的 39.29%。本次股东大会由董事会召集,汪海海董事长主持,公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票表决方式逐项审议,并形成如下决议:

(一) 审议通过《公司 2009 年度董事会工作报告》

会议同意,批准董事会提交的《2009 年度工作报告》。

会议同意,同意 936,227,042 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

(二) 审议通过《公司 2009 年度独立董事述职报告》

会议同意,批准独立董事提交的《2009 年度述职报告》。

会议同意,同意 936,227,042 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

(三) 审议通过《公司 2009 年度监事会工作报告》

会议同意,批准监事会提交的《2009 年度工作报告》。

会议同意,同意 936,227,042 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

(四) 审议通过《公司 2009 年度财务决算报告》

会议同意,批准董事会提交的《2009 年度财务决算报告》。

会议同意,同意 935,411,854 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.91%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 815,188 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.09 %。

(五) 审议通过《公司 2009 年度利润分配方案》

会议同意,公司 2009 年度利润分配方案为:以 2009 年度末公司总股本 2 383 000 000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元(含税),共计分配 238 300 000 元(含当年实现合并报表归属母公司股东净利润 601.594 73 万元的 39.61%),无送股及转增。

会议同意,同意 936,227,042 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(六) 审议通过《公司董事、监事 2009 年度津贴发放标准的议案》

会议同意,批准董事会提交的《2009 年度董事、监事津贴发放标准》。

(七) 审议通过《公司 2010 年度财务预算报告》

会议同意,批准董事会提交的《2010 年度财务预算报告》及与之相关的基建、采购、技改、大修、维简、勘探、资金、投资等附属计划。

会议同意,同意 936,227,042 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(八) 审议通过《公司 2010 年度日常关联交易事项》

会议同意,公司 2010 年度日常关联交易的相关项目预计金额为人民币 41,219.30 万元,其中:

1、与控股股东西部矿业集团有限公司及其关联公司的关联交易

会议同意,同意 263,927,042 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

2、与关联方青海珠峰峰业有限公司和青海西部铜业有限公司的关联交易

会议同意,同意 837,794,008 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

三、律师见证情况

树人律师事务所王存良律师现场见证本次大会并出具了法律意见书。见证意见为:本次股东大会的召集、召开,出席本次会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事、董事会秘书和记录人签字确认的会议记录和会议决议;

2、树人律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

西部矿业股份有限公司董事会
二〇一〇年五月十九日

树人律师事务所关于西部矿业股份有限公司 2009年度股东大会之法律意见书

树律研诉意见字[2010]第 09 号

致:西部矿业股份有限公司

西部矿业股份有限公司(以下简称“西部矿业”或“公司”)2009 年度股东大会(以下简称“本次会议”),于 2010 年 5 月 18 日在西部矿业集团有限公司办公楼—三层会议室(青海省西宁市五四大街 56 号)召开,树人律师事务所(以下简称“本所”)接受西部矿业委托,指派王存良、魏乾两位律师出席了本次会议,并就本次会议的相关法律法规问题发表意见。

出具本法律意见书,本所律师依照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(以下简称“《若干规定》”)等法律、法规和规范性文件及《西部矿业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定和要求,对公司提供的与本次会议相关的文件、资料予以核查、验证,并就有关事项向公司及有关人员予以询问、核实。

声 明

本所律师本次所发表的法律意见,系依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实,并基于本所律师对有关法律、法规和规则的理解而作出。在本法律意见书内,本所律师就公司本次股东大会的召集人资格、召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式、表决程序、表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见。

西部矿业向本所声明:其已经提供了出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料;有关副本材料或复印件与原件一致;对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,本所律师有赖于公司及其有关人员或者其他有关机构出具的证明出具法律意见。

本所律师同意将本法律意见书随西部矿业本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据有关规定的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,就西部矿业本次会议的有关事项出具法律意见如下:

一、本次会议的召集、召开程序

(一) 本次会议的召集

西部矿业董事会于 2010 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站、中国证券报、证券时报刊登了《西部矿业股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告暨 2009 年度股东大会会议通知》(以下简称“《会议通知》”)。

经本所律师核查,上述《会议通知》中列明了本次会议的时间、地点、方式、出席对象、登记办法等,并且列明了本次会议拟审议的议案,具体如下:

- 1.审议通过《公司 2009 年度董事会工作报告》;
- 2.审议通过《公司 2009 年度独立董事述职报告》;
- 3.审议通过《公司 2009 年度财务决算报告》;
- 4.审议通过《公司 2009 年度利润分配方案》;
- 5.审议通过《公司 2009 年度津贴发放标准的议案》;
- 6.审议通过《公司董事、监事 2009 年度津贴发放标准的议案》;
- 7.审议通过《公司 2010 年度财务预算报告》;
- 8.审议通过《公司 2010 年度日常关联交易事项》。

本所律师认为,本次会议的召集程序、召集人主体资格、《会议通知》的公告时间及内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。

(二) 本次会议的召开

本次会议于 2010 年 5 月 18 日(星期二)上午 9 时 30 分在西部矿业集团有限公司办公楼二三层会议室(青海省西宁市五四大街 56 号)如期召开,会议召开的时间、地点符合《会议通知》内容,会议由公司董事长汪海海先生主持。

本所律师认为,公司本次会议的召开程序、主持人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、出席本次会议人员的资格

根据本次会议的人员为截止 2010 年 5 月 13 日止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

西部矿业本次会议现场出席股东及委托代表共计 10 名,合计代表股份 936,227,042 股,占公司股份总数的 39.29%。

经本所律师核查,参加现场会议的股东及委托代理人的资格均合法有效;本次会议的公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师的出席符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、本次会议的表决方式和程序

根据《会议通知》,本次会议采取现场记名投票的表决方式。

经本所律师核查,本次股东大会现场会议按照相关法律法规、法规及《公司章程》规定的表决程序,采取记名方式议案进行投票表决,本次股东大会由监事人和计票人分别进行了监督和计票,并当场公开表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果未提出异议。

本所律师认为,本次会议的表决方式和表决程序,符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的要求,合法有效。

四、表决结果

经本所律师核查,本次会议的表决结果为:

(一) 审议通过《公司 2009 年度董事会工作报告》

同意股份数为 936,227,042 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 100%;反对股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%;弃权股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%。

(二) 审议通过《公司 2009 年度独立董事报告》

同意股份数为 936,227,042 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 100%;反对股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%;弃权股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%。

(三) 审议通过《公司 2009 年度监事会工作报告》

同意股份数为 936,227,042 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 100%;反对股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%;弃权股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%。

(四) 审议通过《公司 2009 年度财务决算报告》

同意股份数为 936,227,042 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 100%;反对股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%;弃权股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%。

(五) 审议通过《公司 2009 年度利润分配方案》

同意股份数为 935,411,854 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 99.91%;反对股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%;弃权股份数为 815,188 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0.09%。

(六) 审议通过《公司董事、监事 2009 年度津贴发放标准的议案》

同意股份数为 936,227,042 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 100%;反对股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%;弃权股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%。

(七) 审议通过《公司 2010 年度财务预算报告》

同意股份数为 936,227,042 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 100%;反对股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%;弃权股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%。

(八) 审议通过《公司 2010 年度日常关联交易事项》

1. 公司与西部矿业集团有限公司及其关联公司的关联交易事项

同意股份数为 263,927,042 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 100%;反对股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%;弃权股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%。

2. 公司与青海珠峰峰业有限公司、青海西部铜业有限公司的关联交易事项

同意股份数为 837,794,008 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 100%;反对股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%;弃权股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%。

(九) 审议通过《公司 2009 年度利润分配方案》

同意股份数为 936,227,042 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 100%;反对股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%;弃权股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%。

(十) 审议通过《公司 2009 年度日常关联交易事项》

1. 公司与西部矿业集团有限公司及其关联公司的关联交易事项

同意股份数为 263,927,042 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 100%;反对股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%;弃权股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%。

2. 公司与青海珠峰峰业有限公司、青海西部铜业有限公司的关联交易事项

同意股份数为 837,794,008 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 100%;反对股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%;弃权股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%。

(十一) 审议通过《公司 2009 年度利润分配方案》

同意股份数为 935,411,854 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 99.91%;反对股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%;弃权股份数为 815,188 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0.09%。

(十二) 审议通过《公司董事、监事 2009 年度津贴发放标准的议案》

同意股份数为 936,227,042 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 100%;反对股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%;弃权股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%。

(十三) 审议通过《公司 2010 年度财务预算报告》

同意股份数为 936,227,042 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 100%;反对股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%;弃权股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%。

(十四) 审议通过《公司 2010 年度日常关联交易事项》

1. 公司与西部矿业集团有限公司及其关联公司的关联交易事项

同意股份数为 263,927,042 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 100%;反对股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%;弃权股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%。

2. 公司与青海珠峰峰业有限公司、青海西部铜业有限公司的关联交易事项

同意股份数为 837,794,008 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 100%;反对股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%;弃权股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%。

(十五) 审议通过《公司 2009 年度利润分配方案》

同意股份数为 936,227,042 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 100%;反对股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%;弃权股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%。

(十六) 审议通过《公司 2009 年度日常关联交易事项》

1. 公司与西部矿业集团有限公司及其关联公司的关联交易事项

同意股份数为 263,927,042 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 100%;反对股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%;弃权股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%。

2. 公司与青海珠峰峰业有限公司、青海西部铜业有限公司的关联交易事项

同意股份数为 837,794,008 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 100%;反对股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%;弃权股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%。

(十七) 审议通过《公司 2009 年度利润分配方案》

同意股份数为 935,411,854 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 99.91%;反对股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%;弃权股份数为 815,188 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0.09%。

(十八) 审议通过《公司董事、监事 2009 年度津贴发放标准的议案》

同意股份数为 936,227,042 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 100%;反对股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%;弃权股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%。

(十九) 审议通过《公司 2010 年度财务预算报告》

同意股份数为 936,227,042 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 100%;反对股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%;弃权股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%。

(二十) 审议通过《公司 2010 年度日常关联交易事项》

1. 公司与西部矿业集团有限公司及其关联公司的关联交易事项

同意股份数为 263,927,042 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 100%;反对股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%;弃权股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%。

2. 公司与青海珠峰峰业有限公司、青海西部铜业有限公司的关联交易事项

同意股份数为 837,794,008 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 100%;反对股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%;弃权股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%。

(二十一) 审议通过《公司 2009 年度利润分配方案》

同意股份数为 935,411,854 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 99.91%;反对股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%;弃权股份数为 815,188 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0.09%。

(二十二) 审议通过《公司董事、监事 2009 年度津贴发放标准的议案》

同意股份数为 936,227,042 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 100%;反对股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%;弃权股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%。

(二十三) 审议通过《公司 2010 年度财务预算报告》

同意股份数为 936,227,042 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 100%;反对股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%;弃权股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%。

(二十四) 审议通过《公司 2010 年度日常关联交易事项》

1. 公司与西部矿业集团有限公司及其关联公司的关联交易事项

同意股份数为 263,927,042 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 100%;反对股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%;弃权股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%。

2. 公司与青海珠峰峰业有限公司、青海西部铜业有限公司的关联交易事项

同意股份数为 837,794,008 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 100%;反对股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%;弃权股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%。

(二十五) 审议通过《公司 2009 年度利润分配方案》

同意股份数为 935,411,854 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 99.91%;反对股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%;弃权股份数为 815,188 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0.09%。

(二十六) 审议通过《公司董事、监事 2009 年度津贴发放标准的议案》

同意股份数为 936,227,042 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 100%;反对股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%;弃权股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%。

(二十七) 审议通过《公司 2010 年度财务预算报告》

同意股份数为 936,227,042 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 100%;反对股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%;弃权股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%。

(二十八) 审议通过《公司 2010 年度日常关联交易事项》

1. 公司与西部矿业集团有限公司及其关联公司的关联交易事项

同意股份数为 263,927,042 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 100%;反对股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%;弃权股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%。

2. 公司与青海珠峰峰业有限公司、青海西部铜业有限公司的关联交易事项

同意股份数为 837,794,008 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 100%;反对股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%;弃权股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%。

(二十九) 审议通过《公司 2009 年度利润分配方案》

同意股份数为 935,411,854 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 99.91%;反对股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%;弃权股份数为 815,188 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0.09%。

(三十) 审议通过《公司董事、监事 2009 年度津贴发放标准的议案》

同意股份数为 936,227,042 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 100%;反对股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%;弃权股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%。

(三十一) 审议通过《公司 2010 年度财务预算报告》

同意股份数为 936,227,042 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 100%;反对股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%;弃权股份数为 0 股,占参加本次会议的股东所持有表决权数的 0%。

(三十二) 审议通过《公司 2010 年度日常关联交易事项》

1. 公司与西部矿业集团有限公司及其关联公司的关联交易事项

证券代码: 000703 证券简称: *ST 光华 公告编号: 2010-029

世纪光华股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告

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

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

二、会议召开情况

(一) 召开时间

1. 现场会议召开时间为:2010 年 5 月 18 日(星期二)上午 9:30 时;

2. 网络投票时间为:2010 年 5 月 17 日—2010 年 5 月 18 日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2010 年 5 月 18 日 9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2010 年 5 月 17 日 15:00—2010 年 5 月 18 日 15:00。

(二) 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

3. 现场会议召开地点:郑州市花园路 59 号郑政大厦 21 层公司会议室;

(四) 召集人:公司董事会;

5. 主持人:公司董事长郭迎辉先生;

6. 本次会议股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议决议情况

1. 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 312 人,代表有表决权股份 30,740,123 股,占公司有表决权股份总数的 27.53%。

其中:

(一) 出席现场会议的股东(代理人) 人,代表有表决权股份 213,000 股,占公司有表决权股份总数的 0.19%;

(二) 通过网络投票的股东(代理人) 309 人,代表有表决权股份 30,5