（上接D82版）

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2011年度股东大会审议。

三、审议通过《2011年度财务决算报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2011年度股东大会审议。

四、审议通过《2011年度利润分配方案》。

2011年度利润分配预案为：不分配不转增。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2011年度股东大会审议。

五、审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：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《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

报告期内，公司能够认真按照公司《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金。公司《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于会计估计变更的议案》。

经核查，监事会一致认为，同意《关于会计估计变更的议案》。根据同行业设备使用状况和相关法律规定，本次变更更加公允、恰当地反映了公司的财务状况及经营成果，能够促进公司稳健经营，符合相关规定。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于2012年度日常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2011年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司2012年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2011年度股东大会审议。

十、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2011年度股东大会审议。

十一、审议通过《2012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2011年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于调整年产5000吨钛材技改项目实施方式的议案》。

监事会认为：公司关于调整“年产5000吨钛材技改项目”实施方式的方案符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。监事会同意公司关于调整“年产5000吨钛材技改项目”实施方式的方案。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2011年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2011年度股东大会审议。

十四、审议通过《2012年第一季度报告》。

经认真审核，监事会认为董事会编制的公司2012年第一季度报告内容真实、准确、完整，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
2012年4月26日

证券代码：002149　证券简称：西部材料　公告编号：2012-037

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。

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》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2011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以证监发行字［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）西南证券有限责任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）西南证券有限责任公司于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》。

2007年使用募集资金2,556.40万元，2008年使用募集资金15,210.97万元，2009年使用67.14万元，募集资金项目使用募集资金总额累计17,834.51万元，目前募集资金已全部使用。

2、根据公司2008年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监许可［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》，2009年5月8日公司采取非公开发行股票方式向西安航天科技工业公司、西北有色金属研究院发行股份25,000,000.00股，发行价20.19元/股，共募集资金人民币504,750,000.00（伍亿零肆佰柒拾伍万元整），主承销商西南证券有限责任公司扣除承销及保荐费用人民币15,000,000.00元后，于2009年5月8日向公司在中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行划转了认股款人民币489,750,000.00元，扣除其余发行费用人民币4,807,991.47元后，本次实际募集资金净额为人民币484,942,008.53 元。上述募集资金到位情况业经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司验证，并出具中瑞岳华验字［2009］第056号《验资报告》。

本年度公司共计使用募集资金1,312.65万元，其中：用于年产5000 吨钛材技改项目1,226.99万元；用于支付收购西部钛业有限责任公司股权款85.66万元。截至2011年12月31日尚未投入使用的募集资金20,546.54万元，其中：募集资金专用账户余额为2,546.54万元（开户行：中国建设银行西安经济技术开发区支行，账号：61001930041052501734）；用于暂时补充流动资金18,000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，于2008年7月16日经公司第三届董事会第九次会议审议通过了“关于修订公司《募集资金管理办法》的议案”，并于2009年3月6日在2009年第一次临时股东大会中审议通过了“关于修订公司《募集资金管理办法》的议案”。

公司非公开定向发行募集资金到位后，2009年5月19日，公司同保荐机构西南证券股份有限公司和中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司在中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设了募集资金专项账户，账号为61001930041052501734，截至2011年12月31日募集资金专项账户余额为25,465,398.25元，目前监管协议执行情况良好。

2009年5月19日，公司同保荐机构西南证券股份有限公司和中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司在中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设了募集资金专项账户用于收购西部钛业有限责任公司，账号为61001790007052502568，截至2011年12月31日募集资金专项账户无余额，目前该募集资金项目已按计划完成。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

（1）首次公开发行募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1-1）。

经中国证券监督管理委员会以证监发行字［2007］185号文核准，公司承诺投资稀有难熔金属板带材生产线项目投资总额22,800.00万元，经公司2007年第二次临时股东大会审议，通过了《关于调整募集资金投资项目投资额度的议案》，同意将募集资金投资项目投资总额调整为38,413.50万元，2009年7月19日公司第三届董事会第二十一次会议通过了《关于投资公司稀有难熔金属板带材生产线二期项目建设的议案》项目总投资18,110万元，调整后公司稀有难熔金属板带材生产线项目及其二期项目投资总额为56,523.50万元，2010年5月14日公司2009年度股东大会审议通过了《公司2010年度财务预算报告》对稀有难熔金属板带材生产线项目及其二期项目增加投资预算12,387.49万元，调整后公司稀有难熔金属板带材生产线项目及其二期项目投资总额为68,910.99万元，其中募集资金投入17,834.51万元。截至期末承诺投入17,834.51万元。本年度未投入募集资金，截至期末累计投入17,834.51万元，投入进度为100%。该项目的厂房、热轧生产线已在2010年11、12月份相继预转入固定资产并于2010年12月份投入生产使用，其他设备及冷轧机组已在2011年4、11月相继预转入固定资产并投入生产使用。本年稀有难熔金属板带材项目亏损6,032.46万元，截至期末该募投项目已整体投入使用。

（2）非公开定向发行募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1-2）。

经中国证券监督管理委员会证监许可［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，其中募集资金投资总额为33,235.00万元。本年度募集资金投入1,226.99万元，截至期末募集资金累计投入12,688.46万元，投入进度为38.18%。项目计划2012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15,259.20万元，截至期末承诺投入15,259.20万元，承诺投入比例为100%，本年度投入85.66万元，累计投入15,259.20万元，截至期末投入进度100%。

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经济技术开发区泾渭工业园

（2）非公开定向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。

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决议通过。

（2）非公开定向发行募投项目

年产5000 吨钛材技改项目原计划投资总额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1,700.30万元。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）非公开定向发行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11月13日经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）。2010年6月2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。

2010年5月15日经公司第四届董事会第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2010年第二次临时股东大会审议通过，同意公司继续使用18,000.00 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2010年6月4日至2010年12月3日）。2010年11月10日，公司已将18,000.00万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2010年10月29日经公司第四届董事会第八次会议审议通过了《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2010年第四次临时股东大会审议通过，同意公司继续使用18,000.00 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2010年11月16日至2011年5月15日）。2011年4月18日，公司已将18,000.00万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2011年3月30日经公司第四届董事会第九次会议审议通过了《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2010年度股东大会审议通过，同意公司继续使用18,000.00 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2011年4月21日至2011年10月20日）。2011年10月14日，公司已将18,000.00万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2011年9月28日经公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《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2011年第一次临时股东大会审议通过，同意公司继续使用18,000.00 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2011年10月19日至2012年4月18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）非公开定向发行募投项目募集资金在正常使用中。

6、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）非公开定向发行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，截止期末定期存款已全部到期，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1年；已于2010年6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支付收购西部钛业有限责任公司股权的账户，账号为：61001790007052502568。

②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3个月；已于2010年9月到期，并在10月份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支付收购西部钛业有限责任公司股权的账户，账号为：61001790007052502568。

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1年；已于2010年6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2,000.00万元，存放期限3个月，已于2010年9月到期转为活期存款，账号：61001930041049000001*000*4。

⑤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6个月，已于2011年10月到期转为活期存款，并在12月份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。

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。

特此公告！

西部金属材料股份有限公司
2012年4月26日

附表1-1

首发募集资金使用情况对照表

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）＝（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额			17,834.51	本年度投入募集资金总额						
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额					17,834.51	
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目										
稀有难熔金属板带材生产线	否	17,834.51	17,834.51		17,834.51	100.00	2011年11月	-6,032.46	否	否
承诺投资项目小计		17,834.51	17,834.51		17,834.51					
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		17,834.51	17,834.51		17,834.51					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	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，调整后公司稀有难熔金属板带材生产线项目及其二期项目投资总额为56,523.50万元；2010年5月14日公司2009年度股东大会审议通过了《公司2010年度财务预算报告》对稀有难熔金属板带材生产线项目及其二期项目增加投资预算12,387.49万元，调整后公司稀有难熔金属板带材生产线项目及其二期项目投资总额为68,910.99万元。 项目中热轧生产线已于2010年12月投产，冷轧生产线已于2011年11月投产。本年实现的效益为负，系项目投产后，固定费用大幅度增加，但产能释放有限所致。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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决议通过。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
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

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）＝（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额			48,494.20	本年度投入募集资金总额					1,312.65	
报告期内变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额					27,947.66	
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目										
1、年产5000吨钛材技改项目	否	33,235.00	33,235.00	1,226.99	12,688.46	38.18	2012年5月	-	尚未完工	否
2、收购西部钛业有限责任公司股权项目	否	15,259.20	15,259.20	85.66	15,259.2	100	2009年5月	-3,126.64	否	否
承诺投资项目小计		48,494.20	48,494.20	1,312.65	27,947.66	—	—	-3,126.64	—	—
超募资金投向										
定期存款										
补充流动资金										
超募资金投向小计										
合计		48,494.20	48,494.20	1,312.65	27,947.66			-3,126.64		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、5000T钛材技改项目截至期末正在建设中，因项目环境发生变化，公司拟对项目实施方式进行变更，项目推迟至2012年12月投产； 2、收购西部钛业有限责任公司股权项目发生亏损，主要是公司为方便管理，将首发募投项目“稀有难熔金属板带材项目”纳入全资子公司西部钛业有限责任公司核算，该项目投产后固定费用大幅度增加，但项目产能释放有限，且报告期民用钛产品市场不景气，高端钛产品市场进入需要时间，导致公司2011年度业绩出现亏损。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	年产5000 吨钛材技改项目原计划投资总额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1,700.30万元。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11月13日经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）。2010年6月2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。 2010年5月15日经公司第四届董事会第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2010年第二次临时股东大会审议通过，同意公司继续使用18,000.00 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2010年6月4日至2010年12月3日）。2010年11月10日，公司已将18,000.00万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。 2010年10月29日经公司第四届董事会第八次会议审议通过了《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2010年第四次临时股东大会审议通过，同意公司继续使用18,000.00 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2010年11月16日至2011年5月15日）。2011年4月18日，公司已将18,000.00万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。 2011年3月30日经公司第四届董事会第九次会议审议通过了《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2010年度股东大会审议通过，同意公司继续使用18,000.00 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2011年4月21日至2011年10月20日）。2011年10月14日，公司已将18,000.00万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。 2011年9月28日经公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《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2011年第一次临时股东大会审议通过，同意公司继续使用18,000.00 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2011年10月19日至2012年4月18日）。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2011年12月31日尚未投入使用的募集资金20,546.54万元，其中：募集资金专用账户余额2,546.54万元，用于暂时补充流动资金18,000.00万元									
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：2012-038

西部金属材料股份有限公司
关于为控股子公司担保的公告

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、担保情况概述

为保证公司及各控股子公司2012年度的生产经营需要和到期贷款能及时偿付，西部金属材料股份有限公司（以下简称：公司或西部材料）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司合计提供最高额93,000万元的融资担保额度，实际担保额不超过87,000万元，具体明细如下：

单位：万元

公司名称	2012年最高融资担保额度	2012年控制担保额度
西部钛业有限责任公司	50000	50000
西安天力金属复合材料有限公司	15000	15000
西安诺博尔稀贵金属材料有限公司	15000	11000
西安优耐特容器制造有限公司	5000	4000
西安瑞福莱钨钼有限公司	3000	3000
西安菲尔特金属过滤材料有限公司	5000	4000
合计	93,000	87,000

公司将对子公司的担保进行严格审核，并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

上述担保事项尚需公司2011年度股东大会审议批准后生效。

二、被担保人基本情况

1.西部钛业有限责任公司

注册地址：西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号

注册资本：9,000万元人民币

法定代表人：杨延安

公司持股比例：100%

经营范围：钛及钛合金材料、不锈钢、有色金属及其合金材料的生产、加工和销售以及技术服务；货物及技术的进出口经营。

截至2011年12月31日，西部钛业有限责任公司总资产 77,119.39 万元，总负债 65,848.22万元，净资产11,271.17 万元；2011年实现营业收入 58,464.25 万元，营业利润-3,969.8 万元，净利润-3126.64 万元。

2.西安天力金属复合材料有限公司

注册地址：西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号

注册资本：7,000万元人民币

法定代表人：高文柱

公司持股比例：60%

经营范围：金属材料、金属复合材料及深加工产品的开发、生产和销售；非标设备的设计、技术咨询和制造。

截至2011年12月31日，西安天力金属复合材料有限公司总资产 38,358.70 万元，总负债24,616.49 万元，净资产13,742.21 万元；2011年实现营业收入 44,224.35 万元，营业利润2,609.83 万元，净利润3,039.09 万元。

3.西安诺博尔稀贵金属材料有限公司

注册地址：西安市高新区科技三路56号

注册资本：6,000万元人民币

法定代表人：郑学军

公司持股比例：60%

经营范围：金属材料、钽及钽合金材料、铌及铌合金材料、贵金属及其合金材料的板、带、箔、丝、棒、管及其深加工产品的研发、生产和销售。

截至2011年12月31日，西安诺博尔稀贵金属材料有限公司总资产16,964.43万元，总负债9,336.90万元，净资产7,627.53万元；2011年实现营业17,008.75万元，营业利润1,720.42万元，净利润1,477.72 万元。

4.西安优耐特容器制造有限公司

注册地址：西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号

注册资本：4,500万元人民币

法定代表人：顾亮

公司持股比例：60%

经营范围：稀有金属装备、稀有金属材料深加工产品和金属材料的开发、生产和销售。

截至2011年12月31日，西安优耐特容器制造有限公司总资产14,718.30万元，总负债9,117.87 万元，净资产5,600.43万元；2011年实现营业收入10,861.63万元，营业利润1,049.18万元，净利润1,029.97万元。

5.西安瑞福莱钨钼有限公司

注册地址：西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号

注册资本：3,000万元人民币

法定代表人：李明强

公司持股比例：60%

经营范围：金属材料、钨及钨合金材料、钼及钼合金材料的板、带、箔、丝、棒、管及其深加工产品的开发、生产和销售。

截至2011年12月31日，西安瑞福莱钨钼有限公司总资产5,941.87万元，总负债2,673.77万元，净资产3,268.10万元；2011年实现营业收入5,002.81万元，营业利润308.44万元，净利润285.72万元。

6.西安菲尔特金属过滤材料有限公司

注册地址：西安市经济技术开发区泾渭工业园陕汽北路

注册资本：2,500万元人民币@法定代表人：师万雄

公司持股比例：51.2%

经营范围：金属材料、纤维毡、多层网、过滤器、过滤材料、石油机械的开发、生产和销售。

截至2011年12月31日，西安菲尔特金属过滤材料有限公司总资产12,888.98 万元，总负债 7,159.04 万元，净资产5,729.93 万元；2011年实现营业收入10,203.23 万元，营业利润1,291.38 万元，净利润1,433.25万元。

三、担保协议的签署

上述担保为最高额保证担保。公司将根据各公司实际用资需求，授权公司董事长与银行签订（或逐笔签订）具体的担保协议，公司将根据有关规定做好信息披露。

四、董事会意见

1.公司董事会认为，为满足各控股子公司的经营发展需要，公司为其提供担保支持，有利于其良性发展，符合公司整体利益。

2.独立董事发表了独立意见，同意公司为控股子公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司累计对外担保58,000万元，全部是公司为控股子公司的担保（其中为西部钛业有限责任公司提供担保28,000万元，为西安天力金属复合材料有限公司提供担保1,4000万元，为西安诺博尔稀贵金属材料有限公司提供担保8,000万元，为西安优耐特容器制造有限公司提供担保3,000万元，为西安瑞福莱钨钼有限公司提供担保2,000万元，为西安菲尔特金属过滤材料有限公司提供担保3,000万元），占最近一期经审计净资产的69.83%。

本次担保经股东大会批准后，公司2012年度可为控股子公司合计提供最高额93,000万元的融资担保额度，实际担保额不超过87,000万元。

无对外逾期担保。

六、备查文件

1.公司第四届董事会第二十二次会议决议；

2.独立董事意见。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司
董事会
2012年4月26日

证券代码：002149　证券简称：西部材料　公告编号：2012-039

西部金属材料股份有限公司
关于2012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、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）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2012年度日常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，关联方董事巨建辉、程志堂、张平祥、颜学柏、杜明焕、师万雄回避了表决，关于公司与西安航天科技工业公司及其控股子公司发生的关联交易，关联方董事郭玉明、段冀光回避了表决。该议案须提交公司2011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	2011年度实际发生额	2012年预计额度
西北有色金属研究院	677.73	600
西部超导材料科技有限公司	0	500
西安赛特金属材料开发有限公司	75.90	200
合计	753.63	1,300

2.销售货物

单位：万元

关联企业名称	2011年度实际发生额	2012年预计额度
西北有色金属研究院	808.88	1,500
西部超导材料科技有限公司	668.81	3,000
西安泰金工业电化学技术有限公司	2070.57	4,000
西安赛特金属材料开发有限公司	10.11	100
西安凯立化工有限公司	880.76	1,500
西安航天发动机厂	605.45	2,000
西安航天动力研究所	44.23	200
合计	5,088.81	12,300

3.提供劳务

单位：万元

关联企业名称	2011年度实际发生额	2012年预计额度
西北有色金属研究院	45.09	300
西部超导材料科技有限公司	41.19	300
西安赛特金属材料开发有限公司	5.17	50
西安航天发动机厂	0	200
合计	91.45	850

4.接受劳务

单位：万元

关联企业名称	2011年度实际发生额	2012年预计额度
西北有色金属研究院	93.49	900
西部超导材料科技有限公司	104.91	100
合计	198.4	1000

5.其他

单位：万元

关联企业名称	关联事项	2011年度实际发生额	2012年预计额度
西北有色金属研究院	租赁房屋	78.78	100
	担保费用	330.04	200
合计		408.82	300

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：张平祥

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36.47%。

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2012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3600万元。

（二）西部超导材料科技有限公司

1.基本情况

法定代表人：张平祥

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2012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3900万元。

（三）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：龚卫国

注册资本：3900万元

主营业务：金属电极产品、金属玻璃封接产品及成套装置。

住所：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路15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2012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4500万元。

（四）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：西安市经济技术开发区凤城三路46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2012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350万元。

（五）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2012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2000万元。

（六）西安航天发动机厂

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

公司第二大股东西安航天科技工业公司全资子公司。

3.履约能力分析

西安航天发动机厂的经营正常，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2012年公司与西安航天发动机厂发生各类日常关联交易的总额为2200万元。

（七）西安航天动力研究所

1.基本情况

法定代表人：李斌

注册资本：5000万元

主营业务：液体火箭发动机设计。

住所：陕西省西安市长安区宇航街18号

2.与公司的关联关系

公司第二大股东西安航天科技工业公司全资子公司。

3.履约能力分析

西安航天动力研究所的经营正常，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2012年公司与西安航天动力研究所发生各类日常关联交易的总额为200万元。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司与关联企业之间的关联交易，均以市场价格为基础的公允定价原则。公司与关联企业间的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品交易价格基本一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

（二）协议签署情况

2012年，公司与关联方之间的关联交易未签署框架协议。公司根据实际需求，与关联方根据市场价格，按次签订相应合同进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的目的

1.公司与控股股东西北有色金属研究院（以下简称：西北院）的关联交易主要是公司从西北院采购难熔金属原材料、委托加工、租赁西北院房屋等关联交易暂时无法避免，向西北院销售难熔金属、贵金属原材料，同时西北院为公司提供担保将发生担保费。

2.公司与西部超导的关联交易，主要是向西部超导销售铌板材、钽带材作为西部超导制作超导材料的原材料。因西部超导承担国家低温超导线材产业化示范工程项目，公司是国内唯一能生产出合格铌板材、钽带材的企业，因此该类关联交易无法避免。

3.公司与西安泰金工业电化学技术有限公司及西安凯立化工有限公司的关联交易主要是公司向其提供贵金属原材料。

4.公司与西安航天科技工业公司的控股子公司的关联交易主要是向其销售难熔金属材料和提供难熔金属来料加工。

（二）交易对本公司的影响

本公司在和关联方进行交易时，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格进行结算，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。此外，该等关联交易并不会对本公司利润形成负面影响，公司对关联方不存在依赖，且所发生的关联交易不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

（1）本次发生的关联交易是符合公司实际的，均为保障公司日常生产经营需要，符合《公司章程》和公司《关联交易决策制度》的规定；

（2）本次发生的关联交易双方遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合公允的市场定价规则；

（3）本次关联交易是在关联方董事回避表决的情况下做出的，符合深圳证券交易所相关规定和《公司章程》；

（4）本次关联交易未发现有损害公司利益、广大公众投资人权益、特别是中小股东权益的情形。

同意本次关联交易，并同意将本议案提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。

六、备查文件

1.第四届董事会第二十二次会议决议；

2.独立董事意见。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司
董事会
2012年4月26日

证券代码：002149　证券简称：西部材料　公告编号：2012-040

西部金属材料股份有限公司
关于调整“年产5000吨钛材技改项目”实施方式的公告

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、项目基本情况及实施情况

（一）非公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可［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》，2009年5月公司采取非公开发行股票方式向西安航天科技工业公司、西北有色金属研究院发行股份2,500万股，发行价20.19元/股，共募集资金人民币50,475万元。扣除发行费用后，本次实际募集资金净额为人民币48,494万元。

公司募集资金计划用于下列项目：

序号	项目	计划使用募集资金金额（万元）	备注
1	收购西部钛业公司股权	15,259	已实施完毕。
2	年产5000吨钛材技改项目	33,235	项目计划总投额为50,370万元，其中使用募集资金33,235万元，不足部分自筹解决。
合计		48,494	

（二）年产5000吨钛材技改项目内容及投资预算

单位：万元

序号	项目内容	主要设备	金额	合计
1	引进国外三台真空熔炼炉（15吨、10吨、3吨各一台），使钛铸锭产能增加5000吨/年	熔炼炉3台	8,450	9,985
		坩埚9个	630	
		分拣系统	125	
		烘干系统	550	
		焊箱1台	230	
2	购置6000T快锻机一台，满足后续工序（轧板、精锻、挤管）的需求，完善钛产业链。	快锻机1台	14,600	19,820
		操作机2台	3,000	
		装取料机2台	450	
		加热炉3台	1,200	
		工模具及其它	570	
3	购置SX-160型精锻机一台，满足中小规格钛棒材及无缝管材用管坯生产的需要。	精锻机1台	2,700	3,150
4	购置一台4000T挤压机，满足大规格厚壁管生产的需要，完善管材生产线。	挤压机1台	3,350	4,000
		加热炉系统	225	
		矫直机1台	165	
		工模具及其它	260	
5	增加若干台机加设备，满足扩产后的大铸锭扒皮、产品锯切、板坯刨面、铣面等工序的需要。	重型车床2台	568	1,723
		大型锯床2台	80	
		龙门刨床2台	600	
		龙门铣床1台	475	
6	建设一条年产1000吨残钛回收线，降低原料消耗，提高经济效益。	钛屑回收系统	800	1,500
		残钛块料回收系统	700	
7	增建23460m2新厂房和扩充公辅设施（10KV变电站及管网）。	110KVA变电站	3,000	8,692
		网管设施	1,000	
		厂房建设	4,692	
8	其它		500	500
9	铺底流动资金		1,000	1,000
合计				50,370

（三）年产5000吨钛材技改项目进展情况

单位：万元

序号	项目内容	计划金额	实施金额（合同额）	进展
1	引进国外三台真空熔炼炉（15吨、10吨、3吨各一台）	9,985	4,181.12	已购置一台12吨炉、一台3吨炉及相关配套。
2	购置6000T快锻机一台	19,820	0	未实施
3	购置SX-160型精锻机一台	3,150	3,412.21	已实施完毕。
4	购置一台4000T挤压机	4,000	0	未实施
5	增加若干台机加设备	1,723	1,330.54	设备已陆续到货，并正进行安装。
6	建设一条年产1000吨残钛回收线	1,500	0	已完成方案设计。
7	增建23460m2新厂房	4,692	1,908.56	已完成机加厂房建设。
8	扩充公辅设施（10KV变电站及管网）	4000	4,375	已实施完毕。
9	其它	500	0	
10	铺底流动资金	1,000	0	
合计		50,370	15,207.43	

二、项目调整方案及原因

（一）项目调整方案

单位：万元

序号	项目内容	计划金额	调整内容	调整后金额
1	引进国外三台真空熔炼炉（15吨、10吨、3吨各一台）	9,985	拟取消15吨和10吨熔炼炉，改为引进国外一台12吨熔炼炉和从国内购置一台3吨炉。	4,181.12
2	购置6000T快锻机一台	19,820	拟取消6000吨快锻机，改为收购SX锻造系统。	0
3	购置SX-160型精锻机一台	3,150		3,412.21
4	购置一台4000T挤压机	4,000	拟取消	0
5	增加若干台机加设备	1,723	对部分设备型号进行了调整，减少了部分设备。	1,330.54
6	建设一条年产1000吨残钛回收线	1,500	拟取消	0
7	增建23460m2新厂房	4,692	因取消6000T快锻造设备及4000T挤压设备，相应减少厂房投资。	1,908.56
8	扩充公辅设施（10KV变电站及管网）	4,000	增加投资375万元	4,375
9	其它	500	拟取消	0
10	铺底流动资金	1,000	拟取消	0
合计		50,370		15,207.43

（二）项目调整原因及必要性

进行项目调整是因为继续实施原“年产5000吨钛材技改项目”面临如下困难：

一是公司资金紧张。“稀有难熔金属板带材项目一期及二期”使用自有资金约5亿元，主要通过银行贷款获得。年产5000吨钛材技改项目原计划投资总额50,370万元，其中募集资金33,235万元，缺口17,135万元需自筹解决。目前公司资产负债率已达到62.74%，且国家实施紧缩货币政策，导致贷款成本上升，贷款难度加大。

二是市场环境发生变化。自2008年金融危机以来，国内外钛材市场需求并无明显转暖迹象，但随着国家四万亿的刺激政策，各地掀起一轮钛加工材投资高潮，导致钛加工材产能产能严重过剩。公司如果继续投资锻造和挤压设备，将会给公司带来非常大的财务风险和产能闲置的风险。本次取消6000T锻造设备、4000T挤压设备及1000T残钛回收生产线的投资，可缓解公司现阶段资金压力，部分锻造和挤压工序可通过外协加工解决，待时机成熟后再考虑实施。

综上所述，因“年产5000T钛材技改项目”原方案是通过投资熔炼、锻造、挤压、机加、残钛回收等生产线打通钛产业链，以达到钛产业内部生产环节贯通的理想状态。但随着市场环境发生变化且公司资金紧张，部分生产环节现阶段可以通过外协加工以更低的成本实现产品正常生产，并有效的降低公司资金成本。公司经反复认真研究与讨论，综合考虑公司面临的内外形势，从谨慎投资、对股东负责的角度出发，提出拟对5000吨钛材技改项目实施方案进行调整，5000T钛材目标产能不因此发生变化。

三、项目建设进度

“年产5000吨钛材技改项目”原计划于2011年12月底完成，本次对项目实施方式进行调整后，项目完成时间变更至2012年12月底。

四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：在保证募集资金有效利用率的情况下，公司本次募投项目实施方式的调整符合项目建设的实际情况，是公司根据自身实际生产发展需要和市场变化，坚持审慎投资的原则作出的调整，符合公司募投项目的实际情况，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，我们同意对募投项目进行调整，并同意提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：关于调整“年产5000吨钛材技改项目”实施方式的方案符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。监事会同意公司关于调整“年产5000吨钛材技改项目”实施方式的方案。

（三）保荐机构意见

保荐机构认为：

1、西部材料本次拟调整年产5000吨钛材技改项目实施方式的行为是管理层充分考虑经济形势、市场状况并结合公司的资金情况后作出的安排，有利于募投项目的顺利实施，有利于募投项目产生较好的经济效益。

2、西部材料本次募投项目调整事项履行了必要的程序，及时通知了保荐机构，独立董事和监事会发表了同意意见，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。西南证券对西部材料本次拟调整年产5000吨钛材技改项目实施方式的事项无异议。

3、西部材料本次拟调整年产5000吨钛材技改项目实施方式的事项尚需提交公司股东大会审议通过。

五、备查文件

1.董事会决议；

2.监事会决议；

3.独立董事意见；

4.保荐机构意见。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司
董事会
2012年4月26日

证券代码：002149　证券简称：西部材料　公告编号：2012-042

西部金属材料股份有限公司
关于会计估计变更的公告

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、本次会计估计变更的概述

1、变更原因

公司成立之初，固定资产分类及折旧年限等办法沿用控股股东西北有色金属研究院所定政策“一般设备按使用年限15年、运输车辆10年、房屋建筑40年，残值一律按3%计提折旧”。

公司2011年正式投入使用的热轧生产线和冷轧生产线，其主体设备均属大型化重型设备，是公司历史上没有的，两条生产线均按照重型机械标准规范设计制造，虽然对照国家相关部委发布的固定资产折旧年限表，钢铁企业板带材轧机使用年限一般为15-18年，但公司的热轧生产线和冷轧生产线主要用于钛板等稀有金属材料轧制，轧机使用频率要远低于钢铁企业的使用频率，在使用寿命上应有延长。

经咨询相关专家，并参考同类上市公司情况，为了更加清晰、公允的反映公司财务状况及经营成果，根据公司实际情况及国家相关规定，公司拟对固定资产分类和折旧年限进行调整和变更。

2、变更方案

固定资产分类及折旧年限变更前

类别	估计经济使用年限（年）	预计残值率	年折旧率
房屋建筑物	40	3%	2.425%
机器设备	15	3%	6.470%
运输设备	10	3%	9.700%
办公设备	5	3%	19.400%

固定资产分类及折旧年限变更后

资产类别	估计经济使用年限（年）	预计残值率	年折旧率
房屋、建筑物	40	3%	2.43%
特种设备	25	3%	3.88%
动力设备	20	3%	4.85%
机器设备	15	3%	6.47%
运输设备	10	3%	9.7%
其他生产办公用具	5	3%	19.4%

3、会计估计变更日：2012 年 5 月 1 日

二、本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不追溯调整，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

经公司财务部门初步测算，2012 年预计减少成本费用约545.78万元，增加归属于母公司所有者净利润约545.78万元（上述数字最终以审计结论为准）。

三、董事会意见

公司董事会认为，变更以上会计估计，能够更加真实地反映热轧生产线和冷轧生产线设备固定资产耐用寿命和公司费用的支出情况，更客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，规避财务风险，上述会计估计变更符合公司实际和相关规定，符合《企业会计准则》及其后续规定。

四、独董意见

公司根据实际情况，拟将设备折旧年限的会计估计进行部分变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定。公司董事会审议会计估计变更议案的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定和要求，公司变更后的会计估计能够更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，我们同意本次会计估计变更。

五、监事会意见

经核查，监事会一致认为，根据同行业设备使用状况和相关法律规定，本次变更更加公允、恰当地反映了公司的财务状况及经营成果，能够促进公司稳健经营，符合相关规定。监事会同意《关于会计估计变更的议案》。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司
董事会
2012 年 4 月26日

证券代码：002149　证券简称：西部材料　公告编号：2012-043

西部金属材料股份有限公司
关于召开2011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。

西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”或“西部材料”）第四届董事会第二十二次会议于2012年4月24日召开，会议决议于2012年5月18日召开公司2011年度股东大会。本次会议将采用现场投票方式进行，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：2012年5月18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：2012年5月14日（星期一）

（五）出席对象：

1、凡2012年5月14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。

（六）会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路15号，公司328会议室。

二、本次股东大会审议事项

（一）2011年度董事会工作报告。

（二）2011年度监事会工作报告。

（三）2011年度报告及年度报告摘要。

（四）2011年度财务决算报告。

（五）2011年度利润分配方案。

（六）关于2012年度日常关联交易预计额度的议案。

（七）关于公司2012年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案。

（八）关于为控股子公司提供担保的议案。

（九）2012年度财务预算报告。

（十）关于调整年产5000吨钛材技改项目实施方式的议案。

（十一）关于续聘会计师事务所的议案。

（十二）关于修订《西部金属材料股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

上述议案内容刊载于2012年4月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网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2012年5月17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董事会办公室

信函邮寄地址：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路15号

邮编：710201　　（信函上请注明“股东大会”字样）

传真：029-86968416

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：董事会办公室

联系人：潘海宏、左婷

联系电话：029-86968418

特此通知。

西部金属材料股份有限公司
董事会
2012年4月26日

授权委托书

兹委托__________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二〇一一年度股东大会，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

议案序号	表决事项	表决结果 赞成	反对	弃权
议案1	2011年度董事会工作报告			
议案2	2011年度监事会工作报告			
议案3	2011年度报告及年度报告摘要			
议案4	2011年度财务决算报告			
议案5	2011年度利润分配方案			
议案6	关于2012年度日常关联交易预计额度的议案			
议案6.01	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			
议案6.02	关于公司与西安航天科技工业公司及其控股子公司发生的关联交易			
议案7	关于公司2012年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案			
议案8	关于为控股子公司提供担保的议案			
议案9	2012年度财务预算报告			
议案10	关于调整年产5000吨钛材技改项目实施方式的议案			
议案11	关于续聘会计师事务所的议案			
议案12	关于修订《西部金属材料股份有限公司股东大会议事规则》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：2012-044

西部金属材料股份有限公司
关于举行2011年度业绩网上说明会的公告

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。

本公司将于2012年5月4日15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2011年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可以登录全景网http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长巨建辉先生、总经理杨延安先生、公司独立董事张俊瑞先生、公司财务负责人/董事会秘书顾亮先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

西部金属材料股份有限公司
董事会
2012年4月26日