西部黄金股份有限公司

公司代码:601069　　公司简称:西部黄金

2015 半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	西部黄金	601069	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨志	魏彬
电话	0991-3771795	0991-3771795
传真	0991-3705167	0991-3705167
电子信箱	wrgold@w-r-g.cn	wrgold@w-r-g.cn

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,485,083,516.19	2,317,203,309.86	7.24
归属于上市公司股东的净资产	1,539,343,408.35	1,136,731,005.36	35.42
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-49,157,654.77	163,109,845.96	-130.14
营业收入	351,887,771.37	507,325,605.27	-30.64
归属于上市公司股东的净利润	13,770,492.18	71,032,737.19	-80.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,816,645.20	70,389,817.29	-90.32
加权平均净资产收益率(%)	0.93	6.21	减少5.28个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0224	0.1393	-83.92
稀释每股收益(元/股)	0.0224	0.1393	-83.92

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						42,396
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
新疆有色金属工业(集团)有限责任公司	国有法人	68.18	433,650,000	433,650,000	无	
绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	3.51	22,312,500	22,312,500	无	
重庆骏驰投资发展有限公司	境内非国有法人	2.00	12,750,000	12,750,000	质押	12,000,000
全国社会保障基金理事会转持二户	其他	1.98	12,600,000	12,600,000	未知	
陕西鸿浩实业有限公司	境内非国有法人	1.25	7,968,750	7,968,750	无	
新疆中博置业有限公司	境内非国有法人	1.25	7,968,750	7,968,750	无	
新疆诺尔特矿业投资有限公司	境内非国有法人	1.25	7,968,750	7,968,750	无	
湖南力恒企业发展有限公司	境内非国有法人	0.75	4,781,250	4,781,250	质押	4,781,250
陈妙珠	境内自然人	0.17	1,090,762	0	质押	438,892
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.17	1,089,100	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止报告期末,公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,未知其是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

2015年,受国际政治经济形势影响,黄金价格波动剧烈,这对公司的生产经营造成了更大的不利影响。面对严峻的形势,公司通过开展全方位的精细化管理,严格控制生产成本,推行全面预算管理,加大科技创新工作,不断提高各项生产技术指标,盘活存量资产,加强营销等一系列工作,使公司在抵御市场风险方面收到了良好的效果,较好地完成了董事会下达的各项任务。

(一)董事会工作亮点

1、严格落实董事会决议,较好完成了经营业绩指标。2015年,公司主要产品黄金的价格仍在低位徘徊,直接影响了公司生产经营和财务指标状况,为此,公司董事会本着对股东充分负责的态度,以实现股东利益最大化为目标,以质量、效益为中心,科学决策、有效监督、团结一致、奋勇争先,率领各单位攻坚克难,极大的抵消了黄金价格持续低迷带来的不利影响。2015年上半年,公司实现营业收入3.52亿元,实现利润总额0.17亿元,上半年生产黄金1926.877千克,生产铁精粉49058.99吨。

2、狠抓基础工作,安全环保形势持续巩固。公司严格落实安全生产责任制,进一步推动安全管理规范化、制度化。认真落实各项防范措施,做到任务明确、责任到人、措施到位。认真开展安全检查和隐患排查工作,持续强化安全基础管理。加强安全生产标准化达标工作,积极建立和不断完善“六大系统”。严格实施外包施工管理制度,提高安全教育,降低事故发生概率,保证安全生产顺利稳步进行。积极构建“资源节约型、环境友好型”企业,加强对尾矿库回水利用、生活污水、烟尘排放等治理,不断改进生产工艺和提高资源利用水平,进一步提高了环境治理水平。

(二)董事会日常工作

1、进一步规范公司治理,促进公司持续健康发展。一方面,公司严格按照监管机构要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,充分发挥董事会的各项职能,督促经理层抓好落实,确保股东大会、董事会、监事会和经理层为核心的“三会一层”在各自权限范围内规范、高效、科学运行。公司积极组织有关人员参加中国证监会、上交所等举办的董事、独立董事、董事会秘书等专业培训学习,此外还主动邀请专家学者为一线从业员工开展内部培训,为公司的规范运作和下步的资本市场运作打下了坚实的理论基础。

2、进一步加强与资本市场的沟通交流,拓宽企业融资渠道。一方面,公司高度重视,持续做好与股东的沟通交流,认真处理日常投资者电话、传真、邮件等有关问询,以诚恳负责的态度和生动平实的语言回答股东们提出的问题,积极维护中小股东的合法权益。另一方面,公司转变观念,积极认真听取投资机构、研究机构等对于宏观、策略和行业的观点。

3、进一步加强资源勘探工作。

公司开展资源勘查项目4个,其中:矿山勘查项目1个,委托勘查项目2个,风险勘查项目1个,设计钻探工作量9000米左右,上半年完成钻探0米。

4、加强重大投资监管,重点项目建设稳步推进。

2015年,重点项目建设稳步推进,主要包括哈图金矿深部采矿工程、新建选矿厂和伊犁公司新建箕斗井、曲轨卸载硐室、转运矿仓。

5、强化内部管理,提高经营水平。

2015年,在黄金价格持续低迷的严峻市场环境面前,公司依靠强化内部管理,不断提高经营水平。通过优化人力结构、严格考核、常态化开展“两降一升”等措施全方位、多角度挖掘降低成本的潜力。强化责任制考核,奖勤罚懒,积极开展各种劳动竞赛活动,营造“学、比、赶、超”的氛围,加强设备巡检,提高运转率,想方设法开足马力生产,不断提高产品产量。进一步强化预算管理,通过完善制度、规范行为、堵塞漏洞、优化方案等有效措施,严格控制各类费用支出,集中一切资金保重点项目建设、保生产。在安全生产、环保、资金使用和运作、项目建设、信息披露等方面进一步强化按程序规范运作。加强对西部黄金企业文化核心理念的认同,加强企业文化的深度融合,不断增强凝聚力。

3.1 主营业务分析

3.1.1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	351,887,771.37	507,325,605.27	-30.64
营业成本	240,819,856.13	299,918,858.63	-19.70
销售费用	1,941,002.82	1,686,767.14	15.07
管理费用	83,353,771.11	92,014,250.43	-9.41
财务费用	16,316,986.40	24,413,563.99	-33.16
经营活动产生的现金流量净额	-49,157,654.77	163,109,845.96	-130.14
投资活动产生的现金流量净额	-84,129,330.32	-107,176,622.98	21.50
筹资活动产生的现金流量净额	136,611,011.11	-153,077,644.72	189.24
研发支出	2,620,024.78	2,697,431.74	-2.87

营业收入变动原因说明:公司主要产品是黄金、铁精粉。报告期内,公司从全年整体经营业绩考虑,未将全部产出标准金对外销售致使黄金销售量比上年同期下降,该部分标准金可随时在上海黄金交易所销售,不存在滞销风险。黄金销售价格比去年同期有所下降,铁精粉产品销售价格及销量较上年同期下降,故营业收入比上年同期下降。

营业成本变动原因说明:报告期内,黄金及铁精粉销售量较上年同期减少,故营业成本较上年同期下降。

销售费用变动原因说明:销售费用中运输费用较上年同期增加。

管理费用变动原因说明:加强内部管理,减少费用开支所致。

财务费用变动原因说明:银行贷款减少,使利息支出减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:黄金销售量和销售价格下降,使现金流入减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:项目投资额减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内,公司首发上市筹集募集资金,致使筹资活动现金流入量增加。

研发支出变动原因说明:与上年基本持平。

——变动原因说明:

3.1.2 其他

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,公司的利润构成或利润来源没有发生重大变动。

(2)经营计划进展说明

2015年上半年,公司认真贯彻落实董事会年初制定的发展目标,上半年实现营业收入3.52亿元,完成年度计划的32.84%,下半年公司将力争全年完成既定目标。

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
黄金	322,917,895.38	208,183,926.95	35.53	-29.22	-18.63	减少8.39个百分点
其他	23,197,302.99	27,134,916.45	-16.97	-40.65	-20.90	减少40.59个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
标准金	322,917,895.38	208,183,926.95	35.53	-29.22	-18.63	减少8.39个百分点
硫酸	2,606,353.85	6,681,469.17	-156.35	0.65	93.89	减少123.28个百分点
铁精粉	20,544,437.16	20,386,039.14	0.77	-39.39	-30.52	减少12.67个百分点
加工费	46,511.98	67,408.14	-44.93	-69.17	-55.73	减少43.98个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

3.2.2 主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海黄金交易所	322,917,895.38	-29.22
其他	23,197,302.99	-40.65

主营业务分地区情况的说明

3.3 核心竞争力分析

公司在以下方面具有较强的优势和竞争力。

资源整合的地域优势。公司位于新疆维吾尔自治区,下属的西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司、西部黄金伊犁有限责任公司和西部黄金哈密金矿有限责任三家公司,从事黄金采选及粗炼的子公司分别位于托里县、伊宁县以及哈密市,主要矿山及探矿权横贯我国重要的成矿带——天山成矿带。新疆地域广袤,黄金矿产资源丰富,且资源潜力巨大。根据《中国黄金年鉴(2014)》数据,2013年新疆新增金矿查明资源储量98.3吨,位列全国各省区第三位。2013年新疆已查明金矿资源储量396.33吨,名列全国第七位。同时新疆毗邻哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦等中亚诸国,上述国家境内亦拥有较为丰富的黄金矿产资源。公司所处的地理位置有利于后续通过资源勘查、资产并购等方式充分发掘邻近地区矿产资源,增大自身资源储量,增强可持续发展能力。

完整产业链优势。目前公司业务流程覆盖了包括黄金生产的采选及冶炼的完整产业链。公司拥有自己的独立矿山,所拥有的矿产资源为公司后续的冶炼提供较为稳定的原料供应。上述完整的产业链为公司持续盈利和减少盈利波动创造了良好的条件。同时,通过产业链的协同效应,公司在金属回收率、单位生产原材料消耗及综合成本等方面也具有一定优势。

管理优势。作为西北地区的大型黄金生产企业,公司下属三个主要矿区拥有20-30年左右的历史,公司的管理团队在黄金及有色金属生产管理方面积累了丰富的行业经验,公司主要业务管理人员均已在黄金及有色金属矿产行业工作超过20年,大部分中层与基层管理人员亦为行业内的业务骨干。同时公司已建立健全了治理结构,制定了一系列行之有效的各项管理制度。管理团队的行业经验及各项管理制度的建立为公司的发展奠定了基础。

技术和人才优势。公司专注于黄金采选及冶炼业务,十分重视各类先进技术在生产中的应用。通过长期的行业积累以及与外部单位的合作开发及技术引进,公司在黄金采选及冶炼领域具备了相应的技术能力,整体生产工艺达到国内同行业先进水平。公司正在应用的“细菌氧化-氰化提金技术”、“氰化尾矿浮选回收金技术”均处于国内先进水平,且都已在公司生产中大规模运用。公司在多年的发展中,培养了一大批技术人才,部分已进入自治区人才库,同时通过新疆有色金属工业(集团)有限责任公司搭建的由科研院所、高校、企业内部组成的产业联盟交流平台,也将为公司的发展提供智力和人才保障。

3.4 投资状况分析

3.4.1 对外股权投资总体分析

(1)证券投资情况

不适用

(2)持有其他上市公司股权情况

不适用

(3)持有金融企业股权情况

不适用

3.4.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

不适用

(2)委托贷款情况

不适用

(3)其他投资理财及衍生品投资情况

不适用

3.4.3 募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

适用

单位:元　币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015	首次发行	411,897,400.00	411,897,400.00	411,897,400.00	0	不适用
合计	/	411,897,400.00	411,897,400.00	411,897,400.00	0	/
募集资金总体使用情况说明	为确保募投项目的顺利进行,尽早实现经济效益,公司在2015年1月首次公开发行股票并上市募集资金到位之前,已用自筹资金对募投项目进行了先期投入,截止2014年12月31日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币74,447.67万元,中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年2月12日,出具了《关于西部黄金股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(CHW证专字[2015]0019号),2015年2月13日,公司召开第二届董事会第一次临时会议及监事第二届一次临时会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金41,189.74万元人民币,公司此次以募集资金置换预先自筹资金,不影响募投项目计划的正常进行,不存在变相改变公司募集资金用途的情形,并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合监管要求。公司的独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见。详细内容请见2015年2月13日于上海证券交易所网站披露的《西部黄金股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:临2015-011号)。					

(2)募集资金承诺项目情况

适用

单位:元　币种:人民币

承诺项目名称	是否为变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更募集资金投向原因及变更后项目序号
伊犁公司阿希金复杂金精矿综合开发利用项目	否	311,897,400.00	311,897,400.00	311,897,400.00	是						不适用
资源勘查项目	否	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	是						不适用
哈公司480吨/日选矿技改项目	否	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	是						不适用
哈公司深部采矿项目	否	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	是						不适用
合计	/	411,897,400.00	411,897,400.00	411,897,400.00	/	/	/	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明	为确保募投项目的顺利进行,尽早实现经济效益,公司在2015年1月首次公开发行股票并上市募集资金到位之前,已用自筹资金对募投项目进行了先期投入,截止2014年12月31日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币74,447.67万元,中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年2月12日,出具了《关于西部黄金股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(CHW证专字[2015]0019号),2015年2月13日,公司召开第二届董事会第一次临时会议及监事第二届一次临时会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金41,189.74万元人民币,公司此次以募集资金置换预先自筹资金,不影响募投项目计划的正常进行,不存在变相改变公司募集资金用途的情形,并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合监管要求。公司的独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见。详细内容请见2015年2月13日于上海证券交易所网站披露的《西部黄金股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:临2015-011号)。										

(3)募集资金变更项目情况

不适用

3.4.4 主要子公司、参股公司分析

主要子公司情况:

子公司名称	行业	主要产品	注册资本(万元)	资产总额	净资产	净利润
西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司	贵金属采选	黄金、铬矿石	11,000	740,421,002.46	521,153,688.45	46,216,229.28
西部黄金伊犁有限责任公司	贵金属采选	黄金	11,000	1,130,732,303.85	825,977,705.20	13,806,298.25
西部黄金哈密金矿有限责任公司	贵金属采选	黄金、铁精粉	3,600	373,223,716.16	96,988,024.75	-10,280,588.43
乌鲁木齐市天山星贵金属冶炼有限公司	贵金属冶炼、加工		3,250	170,684,879.14	27,507,526.51	-260,248.85

参股公司情况:

子公司名称	行业	主要产品	注册资本(万元)	持股比例(%)	资产总额	净资产	净利润
新疆金鼎贵金属冶炼有限公司	贵金属冶炼、加工		400	39.25	1,911,941.09	-880,329.19	-66,894.82

3.4.5 非募集资金项目情况

不适用

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

(本节下列表式数据中的金额单位,除非特别注明外均为人民币万元)

子公司情况

子公司名称	主要经营地	注册地	注册资本	业务性质	持股比例(%) 直接	持股比例(%) 间接	表决权比例(%)	取得方式
西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司	克拉玛依市	克拉玛依市	11,000	贵金属采选	100.00	0.00	100.00	投资设立
西部黄金伊犁有限责任公司	伊宁县	伊宁县	11,000	贵金属采选	100.00	0.00	100.00	投资设立
西部黄金哈密金矿有限责任公司	哈密市	哈密市	3,600	贵金属采选	100.00	0.00	100.00	投资设立
乌鲁木齐市天山星贵金属冶炼有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	3,250	贵金属冶炼、加工	100.00	0.00	100.00	投资设立
西部黄金青河矿业有限责任公司	青河县	青河县	1,000	矿产品技术的研究与开发	100.00	0.00	100.00	投资设立
西部黄金新疆矿产品贸易有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	5,000	贵金属贸易	100.00	0.00	100.00	投资设立
若羌金泽矿业有限责任公司	若羌县	若羌县	1,000	矿业勘探技术服务	100.00	0.00	100.00	投资设立
伊犁金元矿业开发有限公司	尼勒克县	尼勒克县	200	矿产品的加工	100.00	0.00	100.00	收购
西部黄金(克拉玛依)矿业科技有限责任公司	克拉玛依市	克拉玛依市	300	化学药剂生产与销售	100.00	0.00	100.00	投资设立

4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码:601069　　证券简称:西部黄金　　编号:临2015-038

西部黄金股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告

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

西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月4日以邮件、传真方式向监事发出召开公司第二届监事会第五次会议的通知,于2015年8月14日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事4人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司<2015年半年度报告及其摘要>的议案》

表决结果:4票同意;0票反对;0票弃权。

公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过《关于公司<2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果:4票同意;0票反对;0票弃权。

公司《2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:(临)2015-039。

(三)审议通过《关于黄金融资租赁额度的议案》

表决结果:4票同意;0票反对;0票弃权。

独立董事对上述事项发表了独立意见(具体内容详见披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于<关于黄金融资租赁额度的议案>的独立意见》)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

西部黄金股份有限公司监事会

二〇一五年八月十四日

证券代码:601069　　证券简称:西部黄金　　编号:临2015-037

西部黄金股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月4日以邮件、传真方式向董事发出召开公司第二届董事会第七次会议的通知,于2015年8月14日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司<2015年半年度报告及其摘要>的议案》

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过《关于公司<2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

公司《2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:(临)2015-039。

(三)审议通过《关于<2014年公司高级管理人员薪酬考核说明及建议>的议案》

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

独立董事对上述事项发表了独立意见(具体内容详见披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于<2014年公司高级管理人员薪酬考核说明及建议>的独立意见》)。

(四)审议通过《关于公司<黄金融资租赁管理制度>的议案》

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

公司《黄金融资租赁管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(五)审议通过《关于公司董事变更的议案》

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

公司董事会近期收到公司董事赵富平先生的辞职报告书,接受其辞职申请,赵富平先生不再担任公司董事职务。

根据公司股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司的意见,拟推荐肖飞先生为公司第二届董事会董事候选人。任期与第二届董事会任职期限相同。

董事候选人肖飞先生的简历详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(六)审议通过《关于制定公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(八)审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

二〇一五年八月十四日

证券代码:601069　　证券简称:西部黄金　　公告编号:2015-40

西部黄金股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年8月31日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年8月31日 12:00点

召开地点:乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号 12 楼公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年8月31日

至2015年8月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司《黄金融资租赁管理制度》的议案	√
2	关于黄金融资租赁额度的议案	√
3	关于公司董事变更的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第二届董事会第七次会议审议通过(见公司2015-037号公告),具体内容详见公司于2015年8月15日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601069	西部黄金	2015/8/28

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:

(1)出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

(2)法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公司红章)办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司红章),法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

(3)异地股东可以以传真或信函方式登记,传真、信函以登记时间内收到为准(须请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”)。

2、登记时间:2015年8月27日上午9:00至11:30,下午12:30至15:00

3、登记地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号西部黄金股份有限公司12楼证券投资部。

4、登记方式:拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记,或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

六、其他事项

1、本次会议会期半天

2、与会股东所有费用自理

联系人:魏彬　李莹

联系电话:0991-3778510　3771795　传真:0991-3705167

邮编:830000

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2015年8月15日

附件1:授权委托书

●报备文件

1、《西部黄金股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

2、《西部黄金股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

附件1:授权委托书

授权委托书

西部黄金股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年8月31日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《黄金融资租赁管理制度》的议案			
2	关于黄金融资租赁额度的议案			
3	关于公司董事变更的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601069　　证券简称:西部黄金　　编号:临2015-039

西部黄金股份有限公司
2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]31号文核准,获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票12,600万股,每股面值1元,每股发行价格为3.57元,募集资金总额为44,982.00万元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为41,189.74万元,中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)已于2015年1月19日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了CHW证验字[2015]0002号《验资报告》验证确认。

截至2015年6月30日,公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币41,189.74万元,募集资金专户余额为人民币1.82万元(均为存款利息)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

公司根据《中国人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规规定和要求,结合公司实际情况,制定了《西部黄金股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”)。根据募集资金管理制度规定,公司对募集资金实行专户存储,并严格履行使用审批手续,以保证专款专用。

为规范公司募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及公司募集资金管理制度等的规定,公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)分别与中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行、中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行、招商银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行、交通银行股份有限公司乌鲁木齐明园西路支行(以下简称“募集资金专户存储银行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)、《乌方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议各方均按照三方监管协议的规定履行相关职责。

(二)截止2015年6月30日募集资金专户存储情况

募集资金存储银行名称	账号	2015年6月30日余额(元)
中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行	108250032472	18,155.43

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截止2015年6月30日,公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币41,189.74万元,募集资金专户余额为人民币18,155.43元(均为存款利息)。募集资金使用情况见附表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

为确保募投项目的顺利进行,尽早实现经济效益,公司在2015年1月22日首次公开发行股票并上市募集资金到位之