

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：
● 本次会议是否有决议议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的日期：2016年5月10日
(二)股东大会召开的地点：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
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	4
其中:A股股东人数	4
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	433,683,200
其中:A股股东持有股份总数	433,683,200
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	68.18
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	68.18

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会长郭海棠先生主持。大会以记名投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事8人，出席8人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.董事秘书杨志先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于<公司2015年年度报告及其摘要>的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	433,683,200	100	0

2.议案名称：关于<2015年度董事会工作报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	433,683,200	100	0

3.议案名称：关于<2015年度监事会工作报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	433,683,200	100	0

4.议案名称：关于<2015年度财务决算报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	433,683,200	100	0

5.议案名称：关于<公司2016年度生产计划>的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	433,683,200	100	0

6.议案名称：关于<2015年度利润分配预案>的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	433,683,200	100	0

7.议案名称：《关于2016年度向银行申请授信额度及贷款的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	433,683,200	100	0

8.议案名称：《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	433,683,200	100	0

9.议案名称：《西部黄金关于应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	433,683,200	100	0

10.议案名称：《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	433,683,200	100	0

11.议案名称：《关于<2015年度内部控制审计报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	433,683,200	100	0

12.议案名称：《关于<2015年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	433,683,200	100	0

13.议案名称：《关于董事变更的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	433,683,200	100	0

14.议案名称：《关于监事变更的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	433,683,200	100	0

15.议案名称：《关于续聘2016年度审计机构及支付2015年审计报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	433,683,200	100	0

16.议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	433,683,200	100	0

17.议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	433,683,200	100	0

18.议案名称：《关于开展黄金套期保值业务申请500万元保证金额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	433,683,200	100	0

19.议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	433,683,200	100	0

20.议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	433,683,200	100	0

21.议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	433,683,200	100	0

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2016-018

西部黄金股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告

6.议案名称：《关于<2015年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	433,683,200	100	0

7.议案名称：《关于2016年度向银行申请授信额度及贷款的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	433,683,200	100	0

8.议案名称：《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	433,683,200	100	0

9.议案名称：《西部黄金关于应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	433,683,200	100	0

10.议案名称：《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	433,683,200	100	0

11.议案名称：《关于<2015年度内部控制审计报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	433,683,200	100	0

12.议案名称：《关于<2015年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	433,683,200	100	0

13.议案名称：《关于董事变更的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	433,683,200	100	0

14.议案名称：《关于监事变更的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	433,683,200	100	0

15.议案名称：《关于续聘2016年度审计机构及支付2015年审计报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	433,683,200	100	0

16.议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	433,683,200	100	0

17.议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	433,683,200	100	0

18.议案名称：《关于开展黄金套期保值业务申请500万元保证金额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	433,683,200	100	0

19.议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	433,683,200	100	0

20.议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	433,683,200	100	0

21.议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	433,683,200	100	0

22.议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	433,683,200	100	0

23.议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	433,683,200	100	0

24.议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	433,683,200	100	0

25.议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	433,683,200	100	0

26.议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	433,683,200	100	0

27.议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	433,683,200	100	0

28.议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	433,683,200	100	0

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2016-030

厦门万里石股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告

14.议案名称：《关于监事变更的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	433,683,200	100	0

15.议案名称：《关于续聘2016年度审计机构及支付2015年审计报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	433,683,200	100	0

16.议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	433,683,200	100	0

17.议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	433,683,200	100	0

18.议案名称：《关于开展黄金套期保值业务申请500万元保证金额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	433,683,200	100	0

19.议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	433,683,200	100	0

20.议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	433,683,200	100	0

21.议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	433,683,200	100	0

22.议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	433,683,200	100	0

23.议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	433,683,200	100	0

24.议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	433,683,200	100	0

25.议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	433,683,200	100</	