

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 编号:临2016—021

西部黄金股份有限公司 第二届董事会第八次临时会议决议公告

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2016年6月16日以邮件、传真方式向董事发出召开公司第二届董事会第八次临时会议的通知,于2016年6月23日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9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
1.审议通过《关于西部黄金股份有限公司为控股股东提供担保的议案》。
具体内容详见公司刊登的公告(公告编号:2016—023)。独立董事对上述事项发表了独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
本议案涉及关联交易,关联董事郭海棠先生、徐存元先生和肖飞先生回避了该议案的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2.审议通过《关于召开公司2016年度第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司刊登的公告(公告编号:2016—024)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2016年6月24日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 编号:临2016—022

西部黄金股份有限公司 第二届监事会第七次临时会议决议公告

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2016年6月16日以邮件、传真方式向监事发出召开公司第二届监事会第七次临时会议的通知,于2016年6月23日以现场和通讯表决相结合的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5人,实际参加表决监事4人,关联监事回避表决。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
审议通过《关于西部黄金股份有限公司为控股股东提供担保的议案》。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
本议案涉及关联交易,关联监事牛新华先生回避了该议案的表决。
具体内容详见公司刊登的公告(公告编号:2016—023)。独立董事对上述事项发表了独立意见,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。

西部黄金股份有限公司
监事会
2016年6月24日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 编号:临2016—023

西部黄金股份有限公司关于为控股股东 新疆有色金属工业(集团)有限责任 公司提供担保暨关联交易的公告

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。

股票代码:002730 股票简称:电光科技 公告编号:2016-044

电光防爆科技股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

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。

电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期已届满,为了顺利完成监事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,现将第二届监事会的组成、监事选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下:

一、第四届监事会的组成
根据《公司章程》的规定,公司第三届监事会将由3名监事组成,其中:股东代表担任的监事1人,职工代表担任的监事2人,监事任期自股东大会选举通过之日起计算,任期三年。监事任期届满,可连选连任。

二、监事选举方式
根据《公司章程》的规定,本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举股东代表监事时,每一股份拥有与选举该股东代表监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐(监事候选人推荐书样本详见附件)
(一)职工代表担任的监事候选人的推荐
(二)监事会:在本公告发布之日起或合并持股3%以上的股东有权向第二届监事会书面提名推荐股东代表担任的第三届监事会的监事候选人。

(三)职工代表担任的监事的产生
职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

四、本次换届选举的程序
(一)推荐人应在本公告发布之日起至2016年7月1日17:00前以本公告约定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件;

(二)在上述推荐时间期满后,公司将将对推荐的监事人进行资格审查,对于符合资格的监事人选,将提交公司董事会;

(三)公司董事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;

(四)监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行监事职责。

五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公司监事候选人监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验,具有与担任监事相适应的工作能力和经验,并保证有足够的时间和精力履行监事职责。监事候选人存在下列情形之一,不能担任公司监事:

- 1.无民事行为能力或者限制民事行为能力;
- 2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;
- 3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;
- 4.担任被宣告破产的营业企业、破产清算的破产清算人,并负有个人责任的,自该破产清算完结之日起未逾3年;
- 5.个人所负数额较大的债务到期未清偿;
- 6.被中国证监会认定为证券市场禁入者,期限尚未届满;
- 7.被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;
- 8.公司董事、高级管理人员不得同时兼任监事;
- 9.法律、行政法规、部门规章或者证券交易所规定的其他内容。

六、监事会应提供的相关文件
(一)推荐监事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:

1. 监事候选人推荐书(原件,格式见附件);
2. 推荐的监事候选人的身份证明复印件(原件备查);
3. 推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);
4. 监事候选人承诺及声明(原件);

(二)职工代表担任的监事的推荐
职工代表担任的监事由公司推荐职工代表大会民主选举产生。

(三)公司董事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;

(四)监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行监事职责。

(五)在推荐时间期满后,公司将将对推荐的监事人进行资格审查,对于符合资格的监事人选,将提交公司董事会;

(六)公司董事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;

(七)监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行监事职责。

(八)在推荐时间期满后,公司将将对推荐的监事人进行资格审查,对于符合资格的监事人选,将提交公司董事会;

(九)公司董事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;

(十)监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行监事职责。

(十一)在推荐时间期满后,公司将将对推荐的监事人进行资格审查,对于符合资格的监事人选,将提交公司董事会;

(十二)公司董事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;

(十三)监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行监事职责。

(十四)在推荐时间期满后,公司将将对推荐的监事人进行资格审查,对于符合资格的监事人选,将提交公司董事会;

(十五)公司董事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;

(十六)监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行监事职责。

(十七)在推荐时间期满后,公司将将对推荐的监事人进行资格审查,对于符合资格的监事人选,将提交公司董事会;

(十八)公司董事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;

(十九)监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行监事职责。

(二十)在推荐时间期满后,公司将将对推荐的监事人进行资格审查,对于符合资格的监事人选,将提交公司董事会;

(二十一)公司董事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;

(二十二)监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行监事职责。

(二十三)在推荐时间期满后,公司将将对推荐的监事人进行资格审查,对于符合资格的监事人选,将提交公司董事会;

(二十四)公司董事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;

(二十五)监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行监事职责。

(二十六)在推荐时间期满后,公司将将对推荐的监事人进行资格审查,对于符合资格的监事人选,将提交公司董事会;

(二十七)公司董事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;

(二十八)监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行监事职责。

(二十九)在推荐时间期满后,公司将将对推荐的监事人进行资格审查,对于符合资格的监事人选,将提交公司董事会;

(三十)公司董事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;

(三十一)监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行监事职责。

(三十二)在推荐时间期满后,公司将将对推荐的监事人进行资格审查,对于符合资格的监事人选,将提交公司董事会;

(三十三)公司董事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;

(三十四)监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行监事职责。

(三十五)在推荐时间期满后,公司将将对推荐的监事人进行资格审查,对于符合资格的监事人选,将提交公司董事会;

(三十六)公司董事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;

(三十七)监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行监事职责。

重要内容提示:

- 被担保人名称:新疆有色金属工业(集团)有限责任公司(本公司控股股东,以下简称“新疆有色”)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为 2.44 亿元人民币;截至本公告日,公司尚未为其提供担保。

- 本次未提供反担保。
- 公司担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述
本公司作为保证人与国开发展基金有限公司(以下简称“国开发展基金”)签署保证合同,为新疆有色提供连带责任保证担保,以上担保额度为2.44亿元人民币,期限15年。

新疆有色为本公司控股股东,持有本公司 68.18% 的股份,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易。

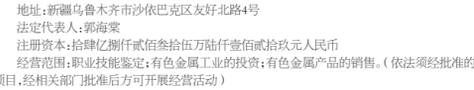
2016 年 6 月 23 日,公司召开第二届董事会第八次临时会议,以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于西部黄金股份有限公司为控股股东提供担保的议案》,关联董事郭海棠先生、徐存元先生和肖飞先生回避表决。

此项交易尚须获得本公司股东大会的批准,关联股东届时将回避表决。

二、被担保人基本情况
被担保人名称:新疆有色金属工业(集团)有限责任公司
地址:新疆乌鲁木齐沙依巴克区友好北路4号
法定代表人:郭海棠

注册资本:拾肆亿捌仟叁佰叁拾伍万陆仟壹佰贰拾玖元人民币
经营范围:职业技能鉴定;有色金属产品的投资;有色金属产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

新疆有色持有本公司 68.18% 的股权,为本公司控股股东,其股权关系图如下:



截至 2015 年 12 月 31 日,新疆有色资产总额为 2,044,687.70 万元,负债总额为 940,834.66 万元,资产净额为 1,103,853.04 万元。 2015 年度实现营业收入为 510,089.54 万元,净利润为 -94,670.32 万元(经审计)。

三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签署具体担保协议,担保计划尚未实质性实施。本公司将及时根据担保协议签订情况和具体实施情况予以公告。

四、董事会意见
公司董事会认为:多年以来,新疆有色为本公司生产经营方面给予了大力支持。本着互信互利的原则,我们同意为新疆有色提供担保,从而促进控股股东与本公司的共同繁荣。本公司向其提供担保是可行的,风险是可以控制的,本次担保事项的实施对双方的发展都是有益的。

公司独立董事对本次向关联方提供担保进行了事前认可,并发表独立意见,公司为控股股东新疆有色提供连带责任担保,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,被担保方新疆有色业务经营正常,财务状况良好,具有较强的抗风险能力,公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。公司董事会在审议本次关联交易事项时,关联董事已回避表决,会议表决程序合法、有效。本次担保事项尚需取得公司股东大会非关联股东的审议批准。我们一致同意《关于西部黄金股份有限公司为控股股东提供担保的议案》,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

五、本次交易对公司的影响
控股股东目前经营状况良好,具有担当风险的能力,本公司为其担保风险可控,不会给公司带来不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日,本公司及控股子公司累计对外担保总额为0,公司对控股子公司提供的担保总额为0,无逾期担保。

七、备查文件目录
1. 西部黄金股份有限公司第二届董事会第八次临时会议决议;

2. 西部黄金股份有限公司第二届监事会第七次临时会议决议;

3. 独立董事事前认可声明及独立意见;

4. 被担保人营业执照复印件;

5. 能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二)若推荐人为公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:

(1)如为个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);

(2)如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(加盖公章,原件备查);

(3)股票账户卡复印件(原件备查);

(4)本公告发布之日持股凭证;

(三)推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下:

1. 本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

2. 推荐人必须在2016年7月1日17:00前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式
(一) 联系人:杨辉;

(二) 联系电话:1;证券投资者;

(三) 电话:0577-61666333;

(四) 传真:0577-62661111;

(五) 地 址:浙江省乐清经济开发区纬五路180号电光防爆科技股份有限公司四楼证券投资部;

(六) 邮编:325600;

特此公告。

电光防爆科技股份有限公司监事会
2016年6月23日

附件:

电光防爆科技股份有限公司
第三届监事会监事候选人推荐书

推荐人 联系电话
证券账户 持股数量

推荐的候选人信息

姓 名 年 龄
电 话 性 别
传 真 邮 箱

任职资格是否符合公告规定的条件 已选 否 (请在是否勾选打“√”)

备 注 [注:包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等,可单独提供附件]

其他说明 [注:包括但不限于与公司或控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有公司股份数量;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等]

推荐人(签名/盖章): 年 月 日

股票代码:002730 股票简称:电光科技 公告编号:2016-043

电光防爆科技股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告

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。

电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期已届满,为了顺利完成董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,现将第三届董事会的组成、董事选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下:

一、第三届董事会的组成
根据《公司章程》的规定,公司第三届董事会将由6名董事组成,其中独立董事3名,董事任期自股东大会选举通过之日起计算,任期三年。董事任期届满,可连选连任。

二、董事选举方式
根据《公司章程》的规定,本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与推选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可

以分开使用。

三、董事候选人的推荐(董事候选人推荐书样本见附件)
(一)非独立董事候选人的推荐
公司董事会提名委员会,在本公告发布之日起单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。

(二)独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会,在本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐独立董事候选人。

四、本次换届选举的程序
(一)推荐人应在本公告发布之日起至2016年7月1日17:00前以本公告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件;

(二)在上述推荐时间期满后,公司将将对推荐的董事人进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交公司董事会;

(三)公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;

(四)董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行董事职责。

(五)在推荐时间期满后,公司将将对推荐的董事人进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交公司董事会;

(六)公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;

(七)董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行董事职责。

(八)在推荐时间期满后,公司将将对推荐的董事人进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交公司董事会;

(九)公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;

(十)董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行董事职责。

(十一)在推荐时间期满后,公司将将对推荐的董事人进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交公司董事会;

(十二)公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;

(十三)董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行董事职责。

(十四)在推荐时间期满后,公司将将对推荐的董事人进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交公司董事会;

(十五)公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;

(十六)董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行董事职责。

(十七)在推荐时间期满后,公司将将对推荐的董事人进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交公司董事会;

(十八)公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;

(十九)董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行董事职责。

(二十)在推荐时间期满后,公司将将对推荐的董事人进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交公司董事会;

(二十一)公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;

(二十二)董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行董事职责。

(二十三)在推荐时间期满后,公司将将对推荐的董事人进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交公司董事会;

(二十四)公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;

(二十五)董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行董事职责。

(二十六)在推荐时间期满后,公司将将对推荐的董事人进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交公司董事会;

(二十七)公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;

(二十八)董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行董事职责。

(二十九)在推荐时间期满后,公司将将对推荐的董事人进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交公司董事会;

(三十)公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;

(三十一)董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行董事职责。

5.被担保人2015年度财务报表;

6.被担保人2016年第一季度财务报表。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2016年6月24日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2016-024

西部黄金股份有限公司关于召开 2016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:2016年7月12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
2016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:2016年7月12日 15:30分
召开地点:乌鲁木齐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2016年7月12日至2016年7月12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股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于西部黄金股份有限公司为控股股东提供担保的议案	A股股东

1. 议案名称
2. 投票时间
3. 投票地点
4. 投票方式

1. 议案名称
2. 投票时间
3. 投票地点
4. 投票方式