西部黄金股份有限公司

公司代码:601069 公司简称:西部黄金

2019年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司2019年末总股本636,000,000股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.20元(含税),合计分配金额12,720,000.00元,本次分红不送红股,不以公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 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	孙建华	魏彬
办公地址	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	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
电话	0991-3771795	0991-3771795
电子信箱	wrgold@wrgold.cn	wrgold@wrgold.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司为目前西北地区最大的现代化黄金采选冶企业,拥有哈图金矿、伊犁公司所属阿希金矿和哈密金矿等主要黄金生产矿山,以及具有上海黄金交易所认证的黄金精炼企业——乌鲁木齐天山星贵金属冶炼有限公司。公司主营业务为黄金采选及冶炼,同时从事铁矿采选以及铬矿石的开采。报告期内公司主要产品为黄金。

(二)经营模式

黄金作为一种特殊商品,其经营模式显示出有别于其他行业的特殊性。在行业准入方面,我国对于黄金生产企业采取准入控制,开采黄金矿产需依法取得《采矿许可证》、《开采黄金矿产批准书》、《安全生产许可证》等证照。黄金生产企业在取得上述证照并满足各项生产销售条件的情况下从事生产,根据自身的生产能力和资源情况,以及市场的供求情况安排生产和销售。在产品销售方面,2002年上海黄金交易所成立后,黄金生产企业绝大部分产品均以标准金形式在上海黄金交易所销售,交易对手方具有不确定性。标准金现货交易在上海黄金交易所内通过集中竞价方式进行交易,实行价格优先、时间优先撮合成交。会员可自行选择通过现场或远程方式进行交易。在上海黄金交易所销售黄金回收资金的速度快且有保障。公司为上海黄金交易所会员单位,黄金产品均在上海黄金交易所销售。

(三)行业情况说明

近十年来,我国黄金查明资源储量在逐年扣除消耗量的基础上,增长幅度明显放缓。从全球角度来看,黄金供应量的增速进一步放缓,中国黄金矿企的产量下滑,主要产金国产量增减互现,全球黄金矿业内的微妙平衡。新项目投入试生产带来产量的提升,但储量枯竭矿山的关闭停产又形成抵消。就国内形势来说,监管压力的增大导致黄金矿企减产。在如此严峻的形势之下,公司抓紧机遇,积极改革,响应国家政策,深入推进国有企业综合改革,致力于打造治理结构科学完善、经营机制灵活高效、创新能力和市场竞争力显著提升的国有企业。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	2,641,528,005.00	2,673,941,017.74	-1.21	2,474,903,169.63
营业收入	3,862,895,992.99	1,001,777,014.18	285.60	1,392,514,721.37
归属于上市公司股东的净利润	41,068,736.89	9,720,336.97	322.50	21,810,011.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,615,992.24	3,439,394.15	1,080.91	13,844,246.92
归属于上市公司股东的净资产	1,708,921,811.56	1,681,159,911.55	1.65	1,681,038,595.52
经营活动产生的现金流量净额	149,877,131.16	52,939,810.12	183.11	223,174,291.35
基本每股收益(元/股)	0.0646	0.0153	322.22	0.0343
稀释每股收益(元/股)	0.0646	0.0153	322.22	0.0343
加权平均净资产收益率(%)	2.42	0.58	增加1.84个百分点	1.29

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	240,011,251.44	1,115,790,566.36	1,084,158,901.33	1,422,935,273.86
归属于上市公司股东的净利润	-18,203,466.92	18,340,714.82	41,684,243.66	-752,754.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-18,759,441.60	27,736,725.55	38,961,410.02	-7,322,701.73
经营活动产生的现金流量净额	-14,400,349.92	-240,891,772.06	2,299,850.41	402,869,402.73

各季度间数据的波动,源自于销量、售价及原矿品位等因素的影响。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

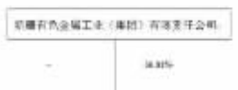
截止报告期末普通股股东总数(户)	65,434
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	64,252

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
新疆有色金属工业(集团)有限责任公司	0	424,912,828	66.81	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	1,743,270	3,207,770	0.50	0	未知		其他
中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	-119,900	3,205,000	0.50	0	未知		其他
唐付平	1,950,000	1,950,000	0.31	0	未知		境内自然人
交通银行股份有限公司-前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金	1,476,016	1,476,016	0.23	0	未知		其他
邱宇	1,300,000	1,300,000	0.20	0	未知		境内自然人
郑莉	248,200	1,115,700	0.18	0	未知		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金	666,000	1,036,546	0.16	0	未知		其他
温玉莲	557,800	891,100	0.14	0	未知		境内自然人
新疆诺尔特矿业投资有限公司	0	749,900	0.12	0	未知		其他
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

全年生产黄金11.89吨,完成年计划的298.64%,较去年同期3.06吨增加8.83吨。公司实现营业收入38.63亿元,净利润0.41亿元,实现工业总产值(现价)38.81亿元,工业增加值4.94亿元,实际上缴各项税费0.62亿元,资产总额26.42亿元(其中:流动资产7.76亿元,非流动资产18.66亿元),负债总额9.33亿元(其中:流动负债7.71亿元,非流动负债1.62亿元),资产负债率35.31%,所有者权益17.09亿元(归属于母公司股东权益17.09亿元)。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

具体详见公司 2019 年年度报告正文“第十一节 财务报告之五、重要会计政策及会计估计之 41. 重要会计政策和会计估计的变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 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。

√适用□不适用

纳入合并子公司情况如下

单位:人民币万元

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(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
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
若羌金洋矿业有限责任公司	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	新疆克拉玛依市	新疆克拉玛依市	300	矿物学研究,矿业技术咨询,化学药剂生产与销售	100.00	0.00	100.00	投资设立

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 编号:临2020-008

西部黄金股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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2020年3月19日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第三届董事会第十九次会议的通知,并于2020年3月30日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长张国华先生主持,应参会董事9名,实际参会董事9名,公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《关于〈公司2019年年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2019年年度报告及其摘要具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2.审议并通过《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3.审议并通过《关于〈公司2019年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.审议并通过《关于〈公司2019年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5.审议并通过《关于〈公司2019年度审计委员会工作报告〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

6.审议并通过《关于〈公司2019年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7.审议并通过《关于〈公司2019年度内部控制审计报告〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

8.审议并通过《关于〈公司2020年度生产计划〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

9.审议并通过《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

10.审议并通过《关于〈公司2019年度财务报表审计报告〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

11.审议并通过《关于制定〈公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公告编号2020-010。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

12.审议并通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公告编号2020-011。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

13.审议并通过《关于公司2020年度向部分商业银行申请授信额度的议案》

根据西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营需要,2020年度公司拟向各商业银行申请综合授信额度为人民币29亿元,具体授信情况如下:

1、中国建设银行股份有限公司新疆区分行3亿元;

2、交通银行股份有限公司新疆区分行5亿元;

3、中国农业银行股份有限公司新疆区分行3亿元;

4、中国工商银行股份有限公司新疆区分行1亿元;

5、乌鲁木齐银行股份有限公司1亿元;

6、招商银行股份有限公司新疆区分行2亿元;

7、昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行3亿元;

8、中信银行乌鲁木齐分行3亿元;

9、中国进出口银行新疆区分行1亿元;

10、中国银行股份有限公司乌鲁木齐分行1亿元;

11、华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行1亿元;

12、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行1亿元;

13、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行4亿元。

上述银行授信均为信用方式,用于公司及子公司办理流动资金贷款、黄金租赁(含远期)、银行承兑汇票、固定资产贷款、股权并购贷款等业务。公司将在上述银行授信额度内根据生产经营的需要逐笔确定金额及期限,同时,建议董事会提请股东大会授权董事长(法定代表人)全权代表公司签署一切与申请和办理授信有关的各项文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

14.审议并通过《关于续聘2020年度审计机构及支付2019年审计报酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公告编号2020-016。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

15.审议并通过《关于〈公司2019年度高级管理人员薪酬考核方案〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16.审议并通过《关于公司2019年度关联交易执行情况及预计公司和下属子公司2020年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。6名关联董事回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公告编号2020-012。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

17.审议并通过《关于开展黄金套期保值业务申请八千万元资金额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

18.审议并通过《关于公司2019年套期保值交易实施情况暨2020年套期保值交易额度预期的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公告编号2020-017。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

19.《关于公司计提2019年度减值损失的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公告编号2020-013。

20.审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公告编号2020-014。

21.审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公告编号2020-015。

22.审议并通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公告编号2020-018。

备查文件:

1、公司第三届董事会第十九次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2020年3月31日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 编号:临2020-009

西部黄金股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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2020年3月19日以现场送达和电子邮件方式向全体监事发出第三届监事会第十六次会议的通知,并于2020年3月30日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席段卫东先生主持,应参会监事5名,实际参会监事5名,公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了表决,公司非董事高级管理人员列席了会议,会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议并通过《关于〈公司2019年年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2019年年度报告及其摘要具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2.审议并通过《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3.审议并通过《关于〈公司2019年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4.审议并通过《关于〈公司2019年度内部控制审计报告〉的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5.审议并通过《关于〈公司2020年度生产计划〉的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6.审议并通过《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7.审议并通过《关于〈公司2019年度财务报表审计报告〉的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

8.审议并通过《关于制定〈公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划〉的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公告编号2020-010。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

9.审议并通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公告编号2020-011。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

10.审议并通过《关于公司2020年度向部分商业银行申请授信额度的议案》

根据西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营需要,2020年度公司拟向各商业银行申请综合授信额度为人民币29亿元,具体授信情况如下:

1、中国建设银行股份有限公司新疆区分行3亿元;

2、交通银行股份有限公司新疆区分行5亿元;

3、中国农业银行股份有限公司新疆区分行3亿元;

4、中国工商银行股份有限公司新疆区分行1亿元;

5、乌鲁木齐银行股份有限公司1亿元;

6、招商银行股份有限公司新疆区分行2亿元;

7、昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行3亿元;

8、中信银行乌鲁木齐分行3亿元;

9、中国进出口银行新疆区分行1亿元;

10、中国银行股份有限公司乌鲁木齐分行1亿元;

11、华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行1亿元;

12、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行1亿元;

13、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行4亿元。

上述银行授信均为信用方式,用于公司及子公司办理流动资金贷款、黄金租赁(含远期)、银行承兑汇票、固定资产贷款、股权并购贷款等业务。公司将在上述银行授信额度内根据生产经营的需要逐笔确定金额及期限,同时,建议董事会提请股东大会授权董事长(法定代表人)全权代表公司签署一切与申请和办理授信有关的各项文件。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

11.审议并通过《关于续聘2020年度审计机构及支付2019年审计报酬的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

12.审议并通过《关于公司2019年度关联交易执行情况及预计公司和下属子公司2020年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。6名关联董事回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公告编号2020-012。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

13.审议并通过《关于开展黄金套期保值业务申请八千万元资金额度的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

14.审议并通过《关于公司2019年套期保值交易实施情况暨2020年套期保值交易额度预期的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公告编号2020-017。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

15.《关于公司计提2019年度减值损失的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公告编号2020-013。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

16.审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公告编号2020-014。

备查文件:

公司第三届监事会第十六次会议决议

特此公告。

西部黄金股份有限公司监事会

2020年3月31日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 编号:临2020-010

西部黄金股份有限公司 关于未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划的公告

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。

2020年3月30日,西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议并通过《关于制定〈公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划〉的议案》,具体内容如下:

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)及《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红指引》(证监会公告[2013]43号)和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,结合公司的实际情况,特制定公司未来三年(2020-2022)股东分红回报规划(以下简称“本规划”)。

一、本规划制定考虑的因素

公司的利润分配着眼于股东的回报要求和意愿、公司所处发展阶段及发展规划、盈利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上,结合公司的盈利情况、现金流量状况、项目投资的资金需求、资本结构及融资能力等情况,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,而做出的利润分配的制度性安排,以此来保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。

二、本规划制订的原则

公司制定股东分红规划应当遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本着充分重视对投资者的合理投资回报, 同时兼顾全体股东的整体利益及公司的长远利益和可持续发展的原则,同时要充分考虑、听取并采纳公司股东(特别是社会公众投资者)、独立董事、监事会的意见和诉求。

三、未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划

1.未来三年,公司将继续实行持续、稳定的利润分配政策,采用现金、股票、现金与股票相结合的方式分配利润。

2.在满足现金分红条件时,公司若无重大资金支出安排则每年以现金方式分配的利润应不少于当年合并报表口径下实现的归属于母公司股东的可供分配利润的百分之三十,且三个会计年度以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

3.如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长,公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配,加大对投资者的回报力度。

4.未来三年(2020-2022年)公司原则上若无重大资金支出安排,则每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

四、未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制

1.公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东分红回报规划》,在本规划确定的期间届满前董事会应当制定新的回报计划。

2.在充分考虑公司经营情况、发展目标、资金需求及融资环境,并充分听取公司股东、独立董事及监事意见的基础上,由公司董事会制定新的未来三年股东分红回报计划,并经独立董事认可后提交董事会审议;经董事会审议通过后提交股东大会以特别决议形式审议批准。

3.公司因外部经营环境或自身经营情况发生重大变化,确有必要对本规划确定的三年分红回报规划进行调整的,公司应参照前项的规定履行决策程序。

五、未分配利润的用途

公司各期未进行分配的利润将用于:(1)补充公司流动资金;(2)已经公司董事会审议通过的投资项目;(3)未来用于对投资者的分红。

公司在每个会计年度结束后,由公司董事会提出分红议案,并提交股东大会审议通过。公司股东、独立董事及监事会对公司董事会执行的分红政策和股东分红回报规划进行监督。

本规划未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》(2019年8月修订)规定执行。

本规划由公司董事会负责解释,自公司股东大会审议通过之日起实施。

六、独立董事意见

独立董事认为,本次制定的《公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划》,充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见,能实现投资者的投资回报并兼顾公司的可持续性发展,在保证公司正常经营发展的前提下,采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配利润,为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策,符合公司长期、稳定、高效的战略发展需要。

备查文件:

1、公司第三届董事会第十九次会议决议;

2、公司第三届监事会第十六次会议决议;

3、独立董事意见。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2020年3月31日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 编号:临2020-011

西部黄金股份有限公司 2019年年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示:

● 每股分配比例

A股每股派发现金红利0.02元

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的CAC证审字[2020]0067号《审计报告》,西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润41,068,736.89元。母公司实现净利润22,282,079.70元,加上年初未分配利润208,442,847.62元,减去本年度提取的法定盈余公积2,228,207.97元(按2019年度净利润的10%提取法定盈余公积),减去本年度支付的普通股股利6,360,000.00元,公司报告期末累计未分配利润为222,136,719.35元。经董事会决议,公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

(一)上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本636,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利12,720,000.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为30.97%。

(二)本次分红不送红股,不以公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2020年3月30日,公司第三届董事会第十九次会议审议并通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》,同意将议案提交2019年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所关于现金分红政策的要求,符合《公司章程》及审议程序的规定,能够保障股东的合理回报,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。同意本次董事会提出的2019 年度利润分配预案,同意将该预案提交 2019 年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司第三届监事会第十六次会议审议并通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》,监事会认为董事会提出的 2019 年度利润分配预案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况,能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益,同意该议案提交 2019 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

备查文件:

1、公司第三届董事会第十九次会议决议;

2、公司第三届监事会第十六次会议决议;

3、独立董事意见。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2020年3月31日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 编号:临2020-012

西部黄金股份有限公司 2019年度关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告

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。

2020年3月30日,西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议并通过《关于公司2019年度关联交易执行情况及预计公司和下属子公司2020年度日常关联交易的议案》,该议案需提交股东大会审议通过。现将具体情况公告如下:

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2019年4月修订)、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规、规范性文件以及《西部黄金股份有限公司章程》(2019年8月修订)、《西部黄金股份有限公司关联交易管理制度》(2019年8月修订)等有关规定,结合公司经营计划,现对公司及子公司2019年度关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计如下:

一、2019年度关联交易实际发生情况

类别	关联人	关联交易内容	2020年预计金额(万元)	2019年实际发生数额(万元)	本次预计金额与前次实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品、原材料	新疆华创天元实业有限责任公司	管路维护及改造材料	27	1.85	
	富蕴鑫盛通商贸有限公司	柴油、汽油	140	136.28	
	新疆有色金属工业集团物资有限公司	钢材	400	521.03	
	新疆有色金属工业集团物资有限公司	药剂	90	78.10	
	中国有色金属进出口新疆公司	破碎机备件	10	6.47	
	新疆新鑫矿业股份有限公司	合质金(副产)	2100	1230.92	副产量变动
	新疆五鑫铜业有限责任公司	硫酸	130.4	0	
	小计		2897.4	1974.65	
接受关联人提供的劳务	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	建设工程	6336.09	5882.79	
	新疆有色冶金设计研究院有限公司	技术服务费(监理费设计费等)	141.3	121.69	
	新疆有色建筑检验中心有限公司	试验工程费用	5.63	11.17	
	新疆有色金属研究所	技术服务费	136.31	39.32	
	阜康有色发展有限责任公司	零星工程设备租赁	20	0	
	阜康有色发展有限责任公司	运输费	550	288.48	
	乌鲁木齐从鑫人力资源服务有限公司	充填骨料破碎加工	133.6	51.63	
	新疆有色集团明苑置业管理有限公司	暖气、水、物业费	39.64	30.39	
	新疆有色金属工业(集团)有限责任公司	培训费	42	37.75	
	新疆有色地质工程公司	勘察费	180	199	
	小计		7584.57	6662.22	
向关联人销售产品、商品	阿克陶科邦锰业制造有限公司	销售浓硫酸	710	353.82	
	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	材料费、水电费	10.5	21.69	
	新疆众鑫矿业有限责任公司	水电费	5	3.87	
	新疆有色金属研究所	提金剂	3.6	1.06	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	金精矿	27050	437.93	见备注
	小计		27779.1	818.37	
承租关联人房屋	新疆有色金属研究所	房屋租赁费	101.18	101.18	
	新疆金辉房地产开发有限责任公司	房屋租赁费	185.93	177.08	
	奎屯陆海物资储运有限责任公司	房屋租赁费	11.5	2.7	
	小计		298.61	280.96	
向关联人出租房屋	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	房屋租赁费	2.4	2.29	
	小计		2.4	2.29	
合计			38562.08	9738.49	

备注:公司全资子公司西