西部黄金股份有限公司

公司代码:601069 公司简称:西部黄金

2023 半年度 报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 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	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙建华	张业英
电话	0991-3771795	0991-3771795
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
电子信箱	wrgold@wrgold.cn	wrgold@wrgold.cn

2.2 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	6,481,493,235.02	6,200,974,014.38	6,200,974,014.38	4.52
归属于上市公司股东的净资产	4,639,013,398.94	4,748,458,965.80	4,748,458,965.80	-2.30
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,375,543,839.81	1,567,307,582.12	868,761,326.11	51.57
归属于上市公司股东的净利润	-71,838,691.64	58,913,771.85	-38,570,482.77	-221.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-59,105,754.61	-51,229,132.80	-50,885,969.44	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-170,957,876.35	-226,694,066.20	-492,002,457.90	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.52	1.83	-2.14	减少3.35个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0783	0.0755	-0.0606	-203.71
稀释每股收益(元/股)	-0.0778	0.0749	-0.0600	-203.87

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	44,141
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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、标记或冻结的股份数量	
新疆有色金属工业(集团)有限责任公司	国有法人	54.75	505,292,451	143,979,623	无	0
杨生荣	境内自然人	10.98	101,338,177	101,338,177	无	0
吐鲁番金源矿冶有限责任公司	国有法人	6.89	63,600,000	0	无	0
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	1.97	18,181,818	0	无	0
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	其他	1.43	13,218,303	0	无	0
交通银行股份有限公司-前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.87	7,984,144	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.56	5,160,762	0	无	0
欠发达地区产业发展基金有限公司	国有法人	0.39	3,636,363	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.37	3,418,182	0	无	0
新疆新动能宝投定向增发股权投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	0.35	3,190,910	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	吐鲁番金源矿冶有限责任公司将其持有的西部黄金无限售流通股参与转融通证券出借业务,该部分股份所有权未发生转移。除上述情况外,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					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2023-047

西部黄金股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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法律责任。

西部黄金股份有限公司(以下简称"公司"或"西部黄金")第四届董事会、监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《西部黄金股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,公司开展了董事会、监事会换届选举工作,详情如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》有关规定,公司第五届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名、独立董事3名。公司于2023年8月29日召开第四届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司董事会(非独立董事)换届选举的议案》和《关于公司董事会(独立董事)换届选举的议案》,独立董事对上述两项议案发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

经公司董事会提名委员会对第五届董事会候选人任职资格的审查,董事会同意提名唐向阳先生、杨生荣先生、段卫东先生、金国彬先生、伊新辉先生和钟秋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历详见附件);同意提名夏军民先生、许新强先生、冯念仁先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历详见附件),其中夏军民先生和许新强先生为会计专业人士。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或独立董事培训学习证明。根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。根据《公司章程》的有关规定,公司第五届董事会董事将自公司股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、监事会换届选举情况

根据《中华人民共和国公司法》和《西部黄金股份有限公司章程》的规定,公司监事会由5名监事组成,其中股东代表监事3名,职工代表监事2名。

公司于2023年8月29日召开第四届监事会第二十九次会议,审议通过《关于公司监事会(股东监事)换届选举的议案》,同意提名蔡莉女士、丁鲲先生和李昌浩先生为第五届监事会股东代表监事候选人,并提交公司股东大会审议。上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事将自公司股东大会审议通过之日起就任,任期三年。上述股东代表监事候选人简历详见附件。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形,未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事规则》和《西部黄金股份有限公司独立董事制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司股东大会审议通过上述换届事项前,仍由公司第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2023年8月30日

第五届董事会(非独立董事)候选人简历

唐向阳,男,汉族,1965年生,中共党员,本科学历,采矿高级工程师、地质高级工程师、会计师、注册咨询(投资)工程师。曾任喀拉通克铜镍矿工程师、生产技术科副科长(代科长),新疆有色金属工业公司生产技术处主任工程师,新疆有色公司营销部市场开发办经理,新疆阿希金矿党委书记兼副矿长,新疆有色金属研究所所长,西部黄金副总经理及董事会秘书,科邦锰业党委书记、董事、总经理,百源丰董事,蒙新天霸董事。现任新疆有色金属工业(集团)有限责任公司党委委员、副总经理,西部黄金董事。

杨生荣,男,汉族,1965年生,大学本科学历。现任科邦锰业董事长、百源丰董事长、蒙新天霸董事长、西安新荣基房地产开发有限责任公司法定代表人及董事长、陕西名苑置业有限责任公司法定代表人及董事长、新疆宏发铁合金股份有限公司董事长、西部黄金副董事长。

段卫东,男,汉族,1967年生,中共党员,本科学历,高级政工师、高级职业经理人。曾任新疆有色冶金机械厂团委书记,有色集团发展管理部副主任、关闭破产办主任,阜康有色发展公司党委书记、董事长、经理,新疆亚克斯资源开发股份有限公司总经理,新疆有色集团全鑫建设公司党委书记、董事长、经理,西部黄金克拉玛依哈图金矿有限公司党委书记、经理,西部黄金党委副书记。现任西部黄金党委书记、董事、副总经理。

金国彬,男,汉族,1980年生,中共党员,大学学历,经济学学士,高级会计师,曾任科邦锰业和百源丰财务总监,科邦锰业党委委员、副总经理,新疆有色金属工业(集团)有限责任公司财务部经理。现任新疆有色金属工业(集团)有限责任公司财务总监、财务部经理,科邦锰业董事、百源丰董事、蒙新天霸董事。

伊新辉,男,锡伯族,1972年生,中共党员,大学学历,工学学士,选矿高级工程师。曾任新疆有色金属研究所矿业开发部副主任、主任、副总工程师、总工程师(其间"西部之光"访问学者中国科学院学习、挂职任西藏中凯矿业股份有限公司副总经理、总经理),新疆有色金属研究所党委委员、副所长,党委委员、所长,党委书记、所长。现任科邦锰业党委书记、董事、总经理,百源丰董事、蒙新天霸董事。

钟秋,男,汉族,1983年生,中共党员,本科学历,高级经济师。曾任新疆地矿局第九地质大队团委副书记、办公室主任、机关第二党支部书记、总经济师;(曾在新疆地矿局驻阿克苏地区温宿县吐木秀克镇吐木秀克村参加"访惠聚"工作,任工作队副队长、党支部书记);曾在新疆地矿局第一地质大队挂职,任党委委员。现任吐鲁番金源矿冶有限责任公司党委委员、副总经理,西部黄金董事。

第五届董事会(独立董事)候选人简历

夏军民,男,汉族,1970年生,中共党员,本科学历,注册会计师。现任新疆方夏有限责任会计师事务所董事长、党支部书记、主任会计师;同致信德(北京)资产评估有限公司副总裁、新疆分公司负责人;北京君益致同工程项目管理有限公司新疆分公司负责人。

许新强,男,汉族,1966年生,中共党员,硕士研究生学历,会计学教授。曾任新疆财经大学资产管理处处长。现任新疆财经大学会计学院教授。兼任新疆振坤物流股份有限公司(拟上市)独立董事。

冯念仁,男,汉族1964年生,中共党员,本科学历,执业律师。曾任新疆司法厅科员,新疆律师事务所律师、事务所主任,本公司第三届董事会独立董事。现任新疆资本律师事务所事务所主任,新疆律师协会副会长。

第五届监事会(股东监事)候选人简历

蔡莉,女,汉族,1971年生,大学本科学历,高级会计师,注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册咨询工程师(投资)执业资格。曾任新疆证券有限责任公司项目经理、新疆宏昌天圆有限责任公司会计师事务所和新疆华盛资产评估有限责任公司项目经理、新疆第一窖古城酒业有限公司财务总监、新疆现代石油化工股份有限公司财务经理。现任新疆有色金属工业(集团)有限责任公司证券投资部主任,西部黄金监事会主席。

丁鲲,男,汉族,1973年生,中共党员,毕业于新疆财经学院经济管理专业,注册会计师、注册税务师、注册二级建造师、高级经济师、会计师。曾任新疆有色阿勒泰矿柯鲁木特矿场党政办主任兼团总支书记及工会副主席、青海格尔木台吉乃尔盐湖有限公司财务科副科长、新疆有色黄金建设公司劳动人事科副科长、新疆有色工业集团全鑫建设公司经理助理、新疆有色金属工业(集团)有限责任公司审计部副主任。现任新疆有色金属工业(集团)有限责任公司审计部主任,西部黄金监事。

李昌浩,男,汉族,1989年11月出生,新疆维吾尔自治区昌吉市人,中共党员,硕士研究生学历,伦敦大学玛丽女王学院市场营销学专业毕业。2014年5月参加工作,现任国投创益产业基金管理有限公司投资团队总监,西部黄金监事。

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号: 2023-044

西部黄金股份有限公司2023年半年度经营数据公告

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法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》《关于做好主板上市公司2023年半年度报告披露工作的通知》要求,现将西部黄金股份有限公司(以下简称"公司")2023年半年度(1-6月)主要有色金属品种产销量及盈利情况披露如下(财务数据未经审计):

一、2023年半年度(1-6月)主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

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(%)
黄金行业	1,859,204,262.00	1,881,712,093.31	-1.21	120.57	143.09	-9.37
锰行业	502,331,102.19	348,879,095.26	30.55	-27.01	-22.07	-4.40
其他	9,386,485.74	6,041,343.28	35.64	-34.47	-49.77	19.61
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	1,851,711,768.35	1,822,980,089.84	1.55	131.42	148.77	-6.87
其中:外购金	1,654,499,882.77	1,641,778,051.62	0.77	212.75	208.05	1.52
自产金	197,211,885.58	181,334,229.44	8.05	-27.27	-9.25	-18.25
电解金属锰	404,271,822.56	290,838,107.49	28.06	-27.98	-15.87	-10.36
锰矿石	82,596,447.77	45,838,009.31	44.50	-34.91	-55.07	24.90
金精矿	7,492,493.65	58,732,003.47	-683.88	-82.47	42.19	-687.23
硫酸	305,952.57	235,375.52	23.07	-93.33	-94.16	10.96
锰锭、首饰、提金剂及其他	24,543,365.03	18,008,946.22	26.62	152.08	125.21	8.75
主营业务分地区情况						
分地区	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(%)
国内	2,370,921,849.93	2,236,632,531.85	5.66	53.41	81.28	-14.50
主营业务分销售模式情况						
销售模式	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(%)
线下	2,370,921,849.93	2,236,632,531.85	5.66	53.41	81.28	-14.50

说明:

标准金-自产金以及金精矿毛利率较上年同期下降的主要原因为:"固定资产准则、《企业会计准则第6号——无形资产》(财会〔2006〕3号)等相关规定,在停工停产期间继续计提固定资产折旧和无形资产摊销,并根据用途计入相关资产的成本或当期损益。企业因需求不足而停产或因事故而停工检修等,相关生产设备继续计提折旧等,计入营业成本。"子公司主要矿山停产,公司按照上述准则规定,将停工发生的折旧人工等成本计入营业成本,致使标准金-自产金以及金精矿毛利率较上年同期下降。

二、2023年半年度(1-6月)产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	生产领用	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
标准金	吨	4.27	4.23		0.05	104.31	109.41	-58.33
电解金属锰	万吨	4.00	3.02	0.60	0.51	8.04	-9.82	-24.00
锰矿石	万吨	10.51	23.08		7.45	-18.08	-20.22	36.45

产销量情况说明

公司报告期内标准金生产量、销售量较上年同期增加,主要为外购合质金生产的标准金3.81吨,销售3.76吨。锰矿石半年度销售23.08万吨,其中销售至科邦锰业13.11万吨,其余矿石对外销售。

三、2023年半年度(1-6月)矿石原材料的成本情况

单位:万元 币种:人民币

矿石原材料类型及来源	原材料总成本	占比(%)	原材料总成本比上年增减(%)
自有矿山	25,181.71	100.00	-37.18
国内采购			
境外采购			
合计	25,181.71	/	-37.18

本公告经营数据未经审计,请投资者注意投资风险,谨慎使用。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2023年8月30日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2023-045

西部黄金股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告

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法律责任。

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2023年8月18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四届董事会第三十五次会议的通知,并于2023年8月29日以现场和通讯表决相结合的方式在公司十三楼会议室召开。会议由董事长何建璋先生主持,应参会董事9名,实际参会董事9名(其中:以通讯表决方式出席会议1人),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〈2023年半年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

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

2. 审议并通过《关于公司2023年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

关联董事何建璋、杨生荣、刘俊、段卫东、唐向阳回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司关于2023年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-050)。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

3. 审议并通过《关于天山星公司吸收合并矿贸公司的议案》

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)《西部黄金股份有限公司关于下属子公司之间吸收合并的公告》(公告编号:2023-048)。

4. 审议并通过《关于注销若羌公司的议案》

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)《西部黄金股份有限公司关于注销全资子公司的公告》(公告编号:2023-049)。

5. 审议并通过《关于确定公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大,为体现风险报酬原则,并参照公司经营状况、本行业情况及当地物价水平,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,公司第五届董事会独立董事薪酬为7万元人民币/年(税前)。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

6. 审议并通过《关于公司董事会(非独立董事)换届选举的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(1)唐向阳

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(2)杨生荣

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(3)段卫东

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(4)金国彬

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(5)伊新辉

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(6)钟秋

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)《西部黄金股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-047)。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

7. 审议并通过《关于公司董事会(独立董事)换届选举的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(1)夏军民

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(2)许新强

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(3)冯念仁

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)《西部黄金股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-047)。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

8. 审议并通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

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)《西部黄金股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-051)。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2023年8月30日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2023-049

西部黄金股份有限公司关于注销全资子公司的公告

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法律责任。

西部黄金股份有限公司(以下简称"公司"或"西部黄金")于2023年8月29日召开的第四届董事会第三十五次会议审议并通过《关于注销若羌公司的议案》,同意注销公司全资子公司若羌金泽矿业有限责任公司(以下简称"若羌公司")。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,本次注销事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。

一、注销子公司概况

(一)基本情况

若羌公司成立于2013年07月29日,实收资本1,000.00万元;法定代表人:王永;注册地址:新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县4号小区9号楼1单元302;企业类型:有限责任公司;公司经营范围:矿业勘探技术服务,矿山地质技术服务,矿产品加工销售。

(二)股权结构

西部黄金持有若羌公司100%股权,为若羌公司唯一股东。

(三)主要财务指标

单位:万元

项目	2023年半年度	2022年年度
营业收入	0.00	0.00
净利润	-0.03	14.60
	2023年6月30日	2022年12月31日
资产	806.35	806.64
净资产	800.92	800.94

二、注销子公司的原因

西部黄金重要的资源储备若羌县沟口泉西铁矿拟置入若羌公司,2015年完成详查地质工作,提交评审备案矿石量4,948.26万吨,平均品位mFe 23.1%,TFe 32.68%。2017年若羌公司收到新疆国土资源厅探矿权申请资料退回通知书,告知此矿区已划入保护区。

根据新疆国土资源厅《关于停止各类自然保护区内矿业权登记相关事项的通知》(新国土资发办[2017]39号)的规定:"停止各类自然保护区矿业权的新立、延续、转让、变更登记。今后自然保护区内矿业权申请报件,一律不予受理。自然保护区内到期的勘查许可证、采矿许可证自行作废。"。若羌公司自2018年4月无实质经营活动,故拟注销若羌公司。

三、注销子公司的影响

因若羌公司铁矿矿权所有权归西部黄金本部,故对若羌公司的注销不会对其矿权所有权造成影响。若羌公司注销后,不再纳入西部黄金合并报表范围,公司合并财务报表的范围将发生相应变化。由于全资子公司规模较小,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2023年8月30日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2023-052

西部黄金股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年9月14日(星期四)下午16:00-17:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年9月6日(星期三) 至9月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱wrgold@wrgold.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

西部黄金股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月30日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年9月14日下午16:00-17:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2023年9月14日 下午 16:00-17:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:何建璋

总经理:刘俊

董事会秘书(代行财务总监职责):孙建华

独立董事:陈建国

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年9月14日下午16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年9月6日(星期三)至9月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱wrgold@wrgold.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:张业英 金雅楠

电话:0991-3771795、0991-3778510

邮箱:wrgold@wrgold.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2023年8月30日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2023-053

西部黄金股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年8月29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号公司13楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	87,328,092
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	27.6159

(四) 股东大会主持情况及表达方式

本次会议由公司董事会召集,董事长何建璋先生担任本次股东大会的主持人。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》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9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书出席会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于控股股东、公司及关联方规范关联交易承诺延期履行的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,327,092	99.9988	1,000	0.0012	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于控股股东、公司及关联方规范关联交易承诺延期履行的议案》	24,310,692	99.9958	1,000	0.0042	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1关联股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司、杨生荣回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京浩天(乌鲁木齐)律师事务所

律师:聂晓江、张凯

2、律师见证结论意见:

经办律师认为:公司本次股东大会的召集人资格,召集、召开程序,出席会议的人员资格,表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2023年8月30日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 编号:2023-046

西部黄金股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议公告

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法律责任。

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2023年8月18日以现场送达和电子邮件方式向全体监事发出第四届监事会第二十九次会议的通知,并于2023年8月29日在公司十三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席蔡莉女士主持,应参会监事5名,实际参会监事5名(其中:以通讯表决方式出席会议2人),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〈2023年半年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

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

2、审议并通过《关于公司2023年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》

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)《西部黄金股份有限公司关于2023年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的公告》。(公告编号:2023-050)。

本议案需提交股东大会审议通过。

3、审议并通过《关于公司监事会(股东监事)换届选举的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(1) 蔡莉女士

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(2) 丁鲲先生

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(3) 李昌浩先生

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)《西部黄金股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。(公告编号:2023-047)。

另外,公司职工代表大会将于第四届监事会届满之日选举2位职工代表监事,与上述3位股东监事共同组成第五届监事会。

本议案需提交股东大会审议通过。

特此公告。

西部黄金股份有限公司监事会
2023年8月30日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2023-048

西部黄金股份有限公司关于下属子公司之间吸收合并的公告

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法律责任。

西部黄金股份有限公司(以下简称"公司"或"西部黄金")全资子公司乌鲁木齐天山星贵金属有限公司(以下简称"天山星公司")拟吸收合并西部黄金新疆矿产品贸易有限责任公司(以下简称"矿贸公司")。

一、本次吸收合并事项概述

矿贸公司经营业务为大宗物料及金精矿采购,并将采购物资销售给西部黄金下属各矿山。由于大宗物料均采取集中招标采购,矿贸公司已无实质性经营业务,故天山星公司吸收合并矿贸公司。公司于2023年8月29日召开的第四届董事会第三十五次会议审议并通过《关于天山星公司吸收合并矿贸公司的议案》。天山星公司通过整体吸收合并方式合并矿贸公司全部资产、负债、权益、业务。本次吸收合并完成后,天山星公司作为合并方存续经营,矿贸公司作为被合并方,其独立法人资格将予以注销,其全部业务、资产、负债、权益及其他一切权利和义务均由天山星公司依法承继。

本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形,根据《公司法》《公司章程》的规定,无需提交公司股东大会审议。

二、合并双方基本情况

(一)合并方

1.基本情况

天山星公司成立于2011年11月15日,注册资本32,500,000.00元;法定代表人:丁洪;注册地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区流花湖路336号;企业类型:有限责任公司;公司经营范围:贵金属回收、冶炼、加工、销售和检测,金、银及其他贵金属,精矿产品,矿产品,选矿药剂,采选冶设备及配件的销售;金、银、珠宝、玉石、工艺品的设计、加工和销售;贵金属投资、回购与托管业务;货物与技术的进出口业务。

2.股权结构

目前西部黄金持有天山星公司100%股权,为天山星公司唯一股东。

3.主要财务指标

单位:万元

项目	2023年半年度	2022年年度
营业收入	165,594.86	200,837.63
净利润	-619.46	-1,838.54
	2023年6月30日	2022年12月31日
总资产	12,948.96	4,787.09
净资产	-8,528.26	-7,910.28

(二)被合并方

1.基本情况

矿贸公司成立于2013年6月19日,注册资本5,000.00万元;法定代表人:丁洪;注册地址:乌鲁木齐经济开发区流花湖路336号办公楼1栋3层;企业类型:有限责任公司;公司经营范围:金、银及其他贵金属,精矿产品,矿产品,选矿药剂,采选冶设备及配件的销售,金、银、珠宝、玉石、工艺品等的设计、加工和销售;货物及技术的进出口业务,贵金属投资、回购与托管业务。

2.股权结构

目前西部黄金持有矿贸公司100%股权,为矿贸公司唯一股东。

3.主要财务指标

单位:万元

项目	2023年半年度	2022年年度
营业收入	101.71	185.31
净利润	-16.25	70.56
	2023年6月30日	2022年12月31日
资产	1,159.72	1,169.98
净资产	976.66	992.91

三、本次吸收合并方式、范围及相关安排

(一)吸收合并的方式

天山星公司拟通过整体吸收合并方式合并矿贸公司全部资产、负债、权益、业务。本次吸收合并完成后,天山星公司作为合并方存续经营,矿贸公司作为被合并方,其独立法人资格将予以注销,其全部业务、资产、负债、权益及其他一切权利和义务均由天山星公司依法承继。

(二)合并范围

矿贸公司所有资产、负债、权益将由天山星公司享有或承担,矿贸公司的业务及人员将由天山星公司承接或吸收,合并双方的债权债务均由天山星公司承继。

(三)本次吸收合并不涉及对价支付,不涉及天山星公司的名称、注册地址、管理层成员变更。

四、对公司的影响

本次吸收合并不影响西部黄金的正常生产经营活动,有利于整合内部资源、提高运营管理效率,符合公司发展利益。合并方天山星公司和被合并方矿贸公司均为西部黄金全资子公司,其财务报表已纳入公司合并范围,本次吸收合并并不会对西部黄金的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2023年8月30日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2023-050

西部黄金股份有限公司关于2023年上半年关联交易执行情况暨调整全年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法律责任。

重要内容提示:

●本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议

●本次日常关联交易为满足公司正常生产经营所需,不会对关联方形成较大的依赖

2023年8月29日,西部黄金股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十九次会议审议并通过《关于公司2023年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》,关联董事何建璋、杨生荣、刘俊、段卫东、唐向阳回避表决。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,董事会审计委员会审议通过该议案。该议案尚需提交股东大会审议通过,关联股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司和杨生荣将在股东大会上对相关议案回避表决。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》(2023年8月修订)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等法律法规、规范性文件以及《西部黄金股份有限公司章程》《西部黄金股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定,公司于2023年3月23日召开的西部黄金第四届董事会第三十一次会议上审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的议案》。

公司预计2023年发生的日常关联交易总额为121144.33万元,具体内容详见公司于2023年3月24日在指定媒体上披露的《西部黄金股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的公告》(公告编号2023-018)。截至2023年6月30日,公司日常关联交易实际发生金额16504.27万元。

基于公司业务发展及日常生产经营的需要,公司2023年下半年拟调整与控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司及其下属公司、新疆宏发铁合金股份有限公司的日常关联交易,公司预计的全年日常关联交易拟发生总额为101714.76万元。

一、公司2023年上半年日常关联交易执行及调整全年日常关联交易预计额度情况对照表:

单位:万元

类别	关联人	关联交易内容	2023年预计金额	2023年上半年实际发生金额	调整后2023年全年预计金额	调整额度较大的原因
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	120	59.32	180	采购计划调整
	富蕴鑫盛通商贸有限公司	柴油、汽油	315	237.24	375.92	采购计划调整
	新疆有色金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司	水泥	1460	25.18	500	采购计划调整
	新疆有色金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司	纯碱	0	54.61	54.61	采购计划调整
	阜康有色发展有限责任公司	购买工装	100	90.44	179.5	采购计划调整
	新疆有色蓝钻进出口有限责任公司(原中国有色金属进出口新疆公司)	破碎机备件	40	26.94	110	采购计划调整
	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	锚杆、拱形架	200	36.38	103.15	采购计划调整
	新疆新鑫矿业股份有限公司	合质金	1500	871.99	1800	使用量增加
	新疆五鑫铜业有限责任公司	合质金	85000	8242.29	54242.29	五鑫铜业因生产原因,调整供货量
	小计		88735	9644.39	57545.47	
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	10581.57	583.06	5989.27	工程量变动
	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)	173.51	69.48	188.83	工程量变动
	新疆有色建筑检验中心有限公司	试验工程费用	17.63	0.6	0.6	检测项目减少
	新疆有色金属研究所	技术服务费	195	48.11	163	技术服务项目减少
	新疆有色金属研究所	样品检测费	6	8.03	14	检测服务项目增加
	新疆有色金属研究所	广告费	0.32	0.22	0.43	
	新疆有色金属研究所	以干代培人员宿舍租赁费	2.16	0	1.8	
	新疆有色金属研究所	氧化矿石选矿流程验证试验研究	10	0	10	
	阜康有色发展有限责任公司	零星工程设备租赁	100	32.25	100	
	阜康有色发展有限责任公司	运输费	870	0	40	工程量变动
	阜康有色发展有限责任公司	复垦绿化整治工程	16	0	0	工程量变动
	阜康有色发展有限责任公司	矿区绿化管路铺设	42.91	8.74	0	工程量变动
	阜康有色发展有限责任公司	充填料石装运	50	0	8.74	工程量变动
	阜康有色发展有限责任公司	道路工程	0	39.57	39.57	工程量变动
	乌鲁木齐从鑫人力资源服务有限公司	运费	12.6	11.68	11.68	工程量变动
	新疆有色集团明苑置业管理有限公司	暖气、水、物业费	4.24	0.63	4.18	
	新疆有色金属研究所	物业费、停车费	33.69	17.08	30.5	
	新疆有色金属工业(集团)有限责任公司	培训费	118	26.66	70.2	
	新疆有色地质工程公司	勘察费	50	0	50	
	新疆有色金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司	委托代理购买金精矿	0	0	45	委托蓝钻贸易购买金精矿
	小计		12283.63	846.11	6767.8	
向关联人销售产品、商品	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	材料费	30	0.19	35	
	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	水电费	25	3.03	15	销售计划改变
	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	取暖费	1	0.78	1	
	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	劳务费	0	1.5	3	
	阜康有色发展公司	水电费	3	2.05	3	
	新疆众鑫矿业有限责任公司	水电费	10	6.35	20	
	新疆有色金属研究所	提金剂	10	4.88	10	
	新疆有色金属研究所	金条货款	0	1.13	1.13	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	焙砂	0	0	15264	子公司伊犁公司冶炼厂预计9月开机。计划向五鑫铜业销售焙砂。
	新疆五鑫铜业有限责任公司	白银	0	0.34	0.34	
	富蕴鑫盛通商贸公司	水电费	0	0.77	0.77	
	新疆美盛矿业有限公司	托管费	50	0	50	
	新疆宏发铁合金股份有限公司	锰矿石	19815.04	5890.72	21803	详见备注1
	小计		19944.04	5911.74	37206.24	
承租关联人房屋	新疆有色金属研究所	房屋租赁费	143.24	80.81	143.24	
	奎屯陆海物资储运有限责任公司	房屋租赁费	10.9	10.8	10.8	
	小计		154.14	91.61	154.04	
向关联人出租房屋	新疆有色金属工业(集团)有限责任公司	房屋租赁费	0	0	7.1	
	新疆美盛矿业有限公司	加油站承包费	10	4.58	4.59	
	富蕴鑫盛通商贸公司	车辆租赁费	17.52	5.84	29.52	增加车辆租赁次数
	小计		27.52	10.42	41.21	
合计			121144.33	16504.27	101714.76	

备注1:2022年公司完成重大资产重组后,为减少及规范关联交易,公司拟定在杨生荣成为公司股东之日(2022年9月)起12个月内,通过合法方式取得宏发铁合金的控制权。公司预计2023年1-9月与宏发铁合金发生关联交易金额为19815.04万元。公司现拟延期至 2024 年12月31日前履行收购宏发铁合金控制权的承诺。公司预计2023年全年与宏发铁合金发生关联交易预计金额为21803万元。

二、关联方介绍和关联关系

(一)主要关联方的基本情况

1.新疆有色

公司名称:新疆有色金属工业(集团)有限责任公司;

公司类型:有限责任公司(国有独资);

注册地址: 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路4号;

法定代表人:张国华;

注册资本: 155535.6129万元人民币;

主营业务: 职业技能鉴定;有色金属工业的投资;有色金属产品的销售;房屋、土地、办公设备、灯光设备、音响设备租赁;会议、展览及相关服务。(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)。

2. 全鑫建设

公司名称:新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司;

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);

注册地址:新疆乌鲁木齐新市区喀什东路257号;

法定代表人:冒松山;

注册资本:7510.1723万元人民币;

主营业务:起重机械安装、改造、维修;房屋建筑工程施工;矿山工程施工;冶炼工程施工;机电安装工程施工;混凝土预制构件施工;送变电工程施工;钢结构工程施工;土石方工程施工;市政公用工程施工,机械加工、修理及设备安装、修理、修配;铆焊服务;工矿设备、备件制造;销售:机电设备、水暖器材;场地、房屋租赁;物业服务;电力设施承装;建筑周转材料、机械设备租赁;企业管理咨询服务;企业管理服务;人力资源服务,道路货物运输。通用桥式起重机的制造;第Ⅲ类低、中压容器的制造;普通机械设备,起重机械,工程机械的制造、安装与销售;非标准金属结构件、钢结构的制作、安装与销售;矿山机械设备及其配件的生产加工、安装与销售;废旧金属加工、销售;厂地、厂房、机械设备的租赁;机械制造的技术服务;热处理及起重机设备的配件加工销售;环保设备的加工安装销售 。(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)。

3. 五鑫铜业

企业名称:新疆五鑫铜业有限责任公司;

企业性质:其他有限责任公司;

注册地:新疆昌吉州阜康市五宫;

法定代表人:周杰;

注册资本:壹拾亿壹仟玖佰捌拾玖万伍仟捌佰元人民币;

主营业务:常用有色金属的冶炼、加工、销售及进出口业务,技术进出口及代理进出口业务;机械设备、仪器仪表及其零配件和本厂生产所需的原辅料进出口业务;技术开发和咨询,技术服务;仓储;房屋租赁;通过边境小额贸易方式向毗邻国家开展各类商品及技术的进出口业务(国家限制进出口的商品及技术除外);允许经营边贸项下废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料等国家核定公司经营的五种废旧物资的进口;危险化学品生产(43万吨/年硫酸***);金属废料和碎屑的加工、处理;非金属废料和碎屑的加工、处理。(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)。

4. 宏发铁合金

企业名称:新疆宏发铁合金股份有限公司

企业性质:股份有限公司

注册地:新疆阿克苏地区库车县电力建材工业园区

法定代表人:杨生荣

主营业务:硅系、锰系铁合金深加工及产品销售;煤炭及制品、焦炭销售。(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)。

(二)关联关系介绍

1. 新疆有色持有本公司54.75%的股份,为本公司控股股东,为公司关联法人,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人中第(一)款规定的关联关系情形。

其他公司为新疆有色直接或间接控制的子公司,为公司关联法人,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条关联法人中第(二)款规定的关联交易情形。

2. 公司董事、高管在新疆宏发铁合金股份有限公司担任董事,新疆宏发铁合金股份有限公司为公司关联法人,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人中第(三)款规定的关联关系情形。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中,以上关联方按约定履行相关承诺,未出现违约情形。上述关联方目前均依法存续且生产经营正常,其经济效益和财务状况良好,具备较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险,且以上关联方的支付能力良好。

三、定价政策和定价依据

本公司及下属子公司与关联方的交易本着公平交易的原则,均以市场价格作为交易的定价基础。金额较大合同基本通过公开招标的方式取得,无重大高于或低于正常交易价格的情况。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与上述关联方之间发生的关联交易,是为了满足日常生产经营及计划和目标实施的正常经营活动,所发生的金额较大的关联交易合同基本通过招标方式取得,是遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件进行的,并按照相关规定程序进行,有利于公司的发展及生产经营的需要和对质量的要求,不影响公司独立性,公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性,不会对公司未来的财务状况和经营成果带来影响,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

五、审计委员会意见

公司与上述关联方之间发生的关联交易,是为了满足日常生产经营及计划和目标实施的正常经营活动,所发生的金额较大的关联交易合同基本通过招标方式取得,是遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件进行的,并按照相关规定程序进行,有利于公司的发展及生产经营的需要和对质量的要求,不影响公司独立性,公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性,不会对公司未来的财务状况和经营成果带来影响,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。相关程序履行了相应的决策程序,其表决程序符合《公司法》及法律、行政法规等规范性文件和《西部黄金股份有限公司章程》等相关规定,审议并通过《关于公司2023年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》,并提请公司董事会审议。

六、独立董事意见

独立董事对公司第四届董事会第三十五次会议审议的《关于公司2023年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》进行了事前认可,并发表独立意见如下:

公司2023年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计,均为公司正常经营所需,交易条件公平、合理,有利于减少公司交易成本。符合有关法规和公司章程的规定,没有损害公司和其他非关联股东包括中小股东的权益。公司各项关联交易对本公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。公司董事会在审议关联交易事项时,关联董事回避表决,会议表决程序、结果合法有效。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2023年8月30日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2023-051

西部黄金股份有限公司关于召开2023年第三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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023年9月15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

2023年第三次临时股东大会

(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:2023年9月15日 11点00分

召开地点:乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司13楼会议室

(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2023年9月15日

至2023年9月15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自律监管指引第1号 — 规范运作》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2023年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》	√
2	《关于确定公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于公司董事会(非独立董事)换届选举的议案》	应选董事(6)人
3.01	唐向阳	√
3.02	杨生荣	√
3.03	段卫东	√
3.04	金国彬	√
3.05	伊新辉	√
3.06	钟秋	√
4.00	《关于公司董事会(独立董事)换届选举的议案》	应选独立董事(3)人
4.01	夏军民	√
4.02	许新强	√
4.03	冯念仁	√
5.00	《关于公司监事会(股东监事)换届选举的议案》	应选监事(3)人
5.01	蔡莉	√
5.02	丁鲲	√
5.03	李昌浩	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十九次会议审议通过。具体内容见公司于2023年8月30日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告(公告编号:2023-045、2023-047、2023-050)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:新疆有色金属工业(集团)有限责任公司、杨生荣

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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券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	2023/9/11

(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(烦请注明"股东大会登记"字样以及"联系电话")。

2、登记时间:2023年9月12日(星期二)上午 9:30 至 13:30,下午 15:30 至18:30。

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

本次会议会期半天,与会股东所有费用自理。

联系人: 张业英 金雅楠

联系电话:0991-3771795

传真:0991-3705167

邮编:830023

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2023年8月30日

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2023年9月15日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,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2023年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》			
2	《关于确定公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	《关于公司董事会(非独立董事)换届选举的议案》	
3.01	唐向阳	
3.02	杨生荣	
3.03	段卫东	
3.04	金国彬	
3.05	伊新辉	
3.06	钟秋	
4.00	《关于公司董事会(独立董事)换届选举的议案》	
4.01	夏军民	
4.02	许新强	
4.03	冯念仁	
5.00	《关于公司监事会(股东监事)换届选举的议案》	
5.01	蔡莉	
5.02	丁鲲	
5.03	李昌浩	

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:

委托人应当在委托书中"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。

附件2:

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	