

西部矿业股份有限公司
(601168)

二〇一五年年度股东大会

会议材料



二〇一六年五月

西部矿业股份有限公司

二〇一五年年度股东大会议程

一、会议时间：

现场会议时间：2016 年 5 月 12 日 14 时 30 分开始

网络投票时间：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 2016 年 5 月 12 日 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 2016 年 5 月 12 日 9:15-15:00。

二、会议地点：西部矿业股份有限公司办公楼会议室（5）（青海省西宁市城西区五四大街 52 号）

三、会议议程：

（一） 主持人宣布会议开始并通报到会股东资格审查结果，以及
出（列）席会议人员

（二） 董事会秘书陈斌先生宣读会议须知

（三） 通过推举会议监票人和计票人

（四） 会议审议事项

议案一8

2015 年度董事会工作报告.....8

议案二16

2015 年度独立董事述职报告.....	16
议案三	17
2015 年度监事会工作报告.....	17
议案四	23
2015 年度财务决算报告.....	23
议案五	27
2015 年度利润分配方案.....	27
议案六	29
2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	29
议案七	30
关于 2015 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案	30
议案八	31
关于 2015 年度董事、监事津贴发放标准的议案	31
议案九	35
关于 2016 年度预计日常关联交易事项的议案	35
议案十	36
2016 年度财务预算报告.....	36
议案十一	40
关于为控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司提供担保的议案	40
议案十二	41
关于补选李威先生为第五届监事会监事的议案	41

议案十三	43
------------	----

关于重大资产重组继续停牌的议案	43
-----------------------	----

（五） 与会股东和代表质询与公司解答

（六） 与会股东和代表投票表决

（七） 总监票人宣布会议投票表决结果

（八） 见证律师宣读法律意见书

（九） 与会董事签署会议相关文件

（十） 主持人宣布会议结束

西部矿业股份有限公司

二〇一五年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》，本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：

一、公司董事会办公室作为本次股东大会的秘书处，具体负责大会相关程序性事宜。务请符合本次会议出席资格的相关人员准时到场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有效表决权的股份总数之前，会议现场登记即告终止。

二、出席大会的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利，应遵循本须知共同维护会议秩序。

三、本次股东大会安排股东发言时间不超过半小时。股东要求在会议上发言，应于会议签到时向秘书处登记申请并获得许可，发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定，每位股东的发言时间不应超过五分钟。股东发言时，应首先报告其所持公司股份数量。

四、大会主持人可指定有关人员有针对性的解释和回答股东质询，回答每个问题的时间不应超过五分钟。

与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司

共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。

五、大会投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。现场记名投票方式，股东在投票表决时，应在表决表中对每项议案分别选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；网络投票将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票方式详见公司于2016年4月22日上载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《西部矿业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》（临时公告2016-029号）。

六、大会的计票程序为：会议现场推举监事或股东代表作为总监票人、总计票人、监票人和计票人，与参会见证律师共同负责监票和计票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。总监票人当场公布表决结果。

七、公司董事会聘请青海树人律师事务所的执业律师出席和全程见证本次股东大会，并出具法律意见。

西部矿业股份有限公司

董事会办公室 / 股东大会秘书处

2016年5月12日

西部矿业股份有限公司

二〇一五年年度股东大会

总监票人、监票人，总计票人、计票人名单

总监票人： 监票人： 股东代表一名（现场推举）

总计票人： 计票人： 股东代表一名（现场推举）

议案一

2015 年度董事会工作报告

2015年年度股东大会:

2015 年度，西部矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履责。现就 2015 年度董事会工作情况报告如下：

一、董事会基本情况

1. 报告期内，公司第五届董事会原有董事 7 人：董事长汪海涛、副董事长刘昭衡、董事王训青、董事王春龙、独立董事吴联生、独立董事刘放来及独立董事张韶华。

2. 其中董事长汪海涛自 2015 年 7 月 13 日因工作调动，申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。公司于 2015 年 7 月 20 日召开的第五届董事会第九次会议推荐张永利为公司董事候选人，并经 2015 年第二次临时股东大会审议通过。于 2015 年 8 月 20 日召开的第五届董事会第十一次会议选举张永利为公司董事长。

副董事长刘昭衡自 2015 年 8 月 27 日因个人原因，申请辞去副董事长、董事及董事会专门委员会中的相关职务，公司于 2015 年 8 月

20日召开的第五届董事会第十一次会议推荐范建明为公司董事候选人，并经2015年第三次临时股东大会审议通过。于2015年10月27日召开的第五届董事会第十三次会议选举范建明为公司副董事长。

董事王训青、王春龙自2015年8月14日因工作调动，申请辞去公司董事及董事会专门委员会中的相关职务。公司于2015年8月20日召开的第五届董事会第十一次会议推荐康岩勇为公司董事候选人，并经2015年第三次临时股东大会审议通过。于2015年9月24日召开的第五届董事会第十二次会议推荐李义邦为公司董事候选人，并经2015年第四次临时股东大会审议通过。

独立董事吴联生自2015年9月7日因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会中的相关职务，公司于2015年9月29日召开的第五届董事会第十二次会议推荐骆进仁为公司独立董事候选人，并经2015年第四次临时股东大会审议通过。

二、董事会2015年度工作情况

报告期内，公司董事会共召开9次会议，具体情况如下：

时间	届次	议案内容
2015-01-26	第五届董事会第六次	关于修订《公司章程》的议案
		关于修订《股东大会议事规则》的议案
		关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
		关于变更公司经营期限的议案
		关于续聘安永华明会计师事务所为公司2014年度审

		计机构并确定其审计业务报酬的议案
		关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案
2015-04-16	第五届董事会第七次	2014 年度总裁工作报告
		2014 年度董事会工作报告
		2014 年度独立董事述职报告
		2014 年度内部控制评价报告
		2014 年度社会责任报告
		2014 年度环境报告
		2014 年度财务决算报告
		2014 年度利润分配方案
		关于 2014 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案
		2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
		关于 2014 年度董事津贴发放标准的议案
		关于 2014 年度高级管理人员薪酬发放标准的议案
		2014 年年度报告（全文及其摘要）
		2015 年度生产计划
		2015 年度基本建设计划
		2015 年生产保值计划
		2015 年贸易操作及保值方案
		关于 2015 年度预计日常关联交易事项的议案
		2014 年度财务预算报告
		关于 2015 年度融资计划的议案
		关于 2015 年度担保计划的议案
		关于为控股子公司追加财务资助额度的议案
		关于重新审议公司与控股股东日常关联交易框架协议的议案
		关于 2015 年度委托理财投资计划的议案
		关于公司未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）

		的议案
		关于会计政策变更的议案
		关于申请发行短期融资债券的议案
		关于召开公司 2014 年度股东大会的议案
		会议审议事项 1.第五届董事会审计与内控委员会 2014 年度履职报告 2.第五届董事会提名委员会 2014 年度履职报告; 3.第五届董事会薪酬与考核委员会 2014 年度履职报告
2015-04-29	第五届董事会第八次	关于审议 2015 年第一季度报告的议案
2015-07-20	第五届董事会第九次	关于补选张永利先生为第五届董事会董事候选人的议案
		关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案
2015-07-27	第五届董事会第十次	关于审议 2015 年半年度报告的议案
		关于审议 2015 半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
		关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案
2015-08-20	第五届董事会第十一次	关于选举公司第五届董事会董事长的议案
		关于改聘公司总裁的议案
		关于聘任公司副总裁的议案
		关于补选两名第五届董事会董事候选人的议案
		关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案
2015-09-29	第五届董事会第十二次	关于补选李义邦先生为第五届董事会董事候选人的议案
		关于补选骆进仁先生为第五届董事会独立董事候选人的议案
		关于调整参股子公司青海铜业有限责任公司股权结

		构的议案
		关于向控股子公司西部矿业集团财务有限公司增加注册资本金的关联交易议案
		关于设立董事会基金并制定《董事会基金管理办法》的议案
		关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案
2015-10-27	第五届董事会第十三次	关于选举公司第五届董事会副董事长的议案
		关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案
		关于审议 2015 年第三季度报告的议案
		关于向控股子公司西部矿业集团财务有限公司增加注册资本金的关联交易议案
		关于召开 2015 年第五次临时股东大会的议案
2015-12-14	第五届董事会第十四次	关于聘任公司副总裁的议案
		关于改聘公司董事会秘书的议案
		关于修订董事会专门委员会工作细则的议案
		关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2015 年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案
		关于召开 2015 年第六次临时股东大会的议案

三、董事会召集股东大会召开情况

2015 年度，董事会召集召开股东大会 7 次，具体情况如下：

时间	届次	议案内容
2015-02-11	2015 年第一次临时股东大会	关于修订《公司章程》的议案
		关于修订《股东大会议事规则》的议案
		关于变更公司经营期限的议案
		关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2014 年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案
2015-05-08	2014 年度股东	2014 年度董事会工作报告

	大会	2014 年度独立董事述职报告
		2014 年度监事会工作报告
		2014 年度财务决算报告
		2014 年度利润分配方案
		2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
		关于 2014 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案
		关于 2014 年度董事、监事津贴发放标准的议案
		关于 2015 年度预计日常关联交易事项的议案
		2015 年度财务预算报告
		关于 2015 年度担保计划的议案
		关于重新审议公司与控股股东日常关联交易框架协议的议案
		关于 2015 年度委托理财投资计划的议案
		关于公司未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）的议案
2015-08-05	2015 年第二次临时股东大会	关于申请发行短期融资券的议案
		关于补选张永利先生为公司第五届董事会董事的议案
2015-09-07	2015 年第三次临时股东大会	关于补选王武俊先生为第五届监事会监事的议案
		关于补选两名第五届董事会董事的议案
2015-10-15	2015 年第四次临时股东大会	关于补选李义邦先生为第五届董事会董事的议案
		关于补选骆进仁先生为第五届董事会独立董事的议案
		关于向控股子公司西部矿业集团财务有限公司增加注册资本金的关联交易议案
		关于设立董事会基金并制定《董事会基金管理办法》的议案

2015-11-12	2015 年第五次临时股东大会	关于向控股子公司西部矿业集团财务有限公司增加注册资本金的关联交易议案
2015-12-30	2015 年第六次临时股东大会	关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2015 年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案

四、董事会专门委员会召开情况

公司第五届董事会下设战略与投资委员会、运营与财务委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与内控委员会及社会责任委员会。

报告期内，各专门委员会恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自己丰富的经验和专业知识，以保护广大投资者和公司利润的最大化为目标，行使专门指导及监督权力。为规范公司运作，加强公司内部控制，完善公司制度建设，发挥了应有的作用。

五、董事出席董事会和股东大会情况

董事	本年度应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未参加会议	出席股东大会的次数
张永利	4	4	3	0	0	否	4
范建明	3	3	3	0	0	否	3
康岩勇	3	3	3	0	0	否	1
李义邦	2	2	2	0	0	否	2
刘放来	9	9	7	0	0	否	7
骆进仁	2	2	2	0	0	否	2
张韶华	9	9	7	0	0	否	6
汪海涛	3	3	2	0	0	否	0

刘昭衡	6	6	5	0	0	否	3
吴联生	6	5	5	1	0	否	1
王春龙	5	5	4	0	0	否	3
王训青	5	5	4	0	0	否	1

六、管理层讨论与分析

董事会关于报告期内管理层讨论与分析内容，详见公司《2015年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”。

2016年度，本届董事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》等国家有关法律、法规及政策规定，继续勤勉尽责、精诚团结和辛勤工作，不断完善公司法人治理结构、强化管理、加强内控，作出有利公司生产经营发展的决策，为公司的发展战略和目标，做出更大的新的贡献。

本报告已经公司2016年4月20日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2016年5月12日

议案二

2015 年度独立董事述职报告

2015 年年度股东大会:

本议案的详细内容请参阅公司于2016年4月22日上载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《西部矿业第五届董事会之独立董事2015年度述职报告》。

本报告已经公司2016年4月20日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2016年5月12日

议案三

2015 年度监事会工作报告

2015年年度股东大会:

2015 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。

一、监事会基本情况

1. 报告期内，第五届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事 1 名。监事会的人数和构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求。第五届监事会现任监事 3 人，监事会主席马兆畅、监事王武俊及职工代表监事李盛红。

报告期内，监事潘希宏因工作变动申请辞去公司监事职务，公司于 2015 年 9 月 7 日召开的 2015 年第三次临时股东大会补选王武俊为公司第五届监事会监事，任期与本届监事会相同；职工代表监事王海臣因工作变动申请辞去职工代表监事职务，公司工会委员会向公司推荐李盛红为公司第五届监事会职工代表监事，任期与本届监事会相同。

二、监事会 2015 年度工作情况

报告期内公司监事会共召开五次会议，详细情况如下：

时间	届次	议案内容	决议情况
2015-04-16	第五届监事会第五次会议	关于公司 2014 年度监事会工作报告	所有议案均审议通过。
		关于公司 2014 年度内部控制评价报告	
		关于公司 2014 年度社会责任报告	
		关于公司 2014 年度财务决算报告	
		关于公司 2014 年度利润分配方案	
		关于公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案	
		关于公司 2014 年度监事津贴发放标准的议案	
		关于公司 2014 年年度报告（全文及摘要）	
		关于公司未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）的议案	
		关于会计政策变更的议案	
2015-04-29	第五届监事会第六次会议	关于审议 2015 年第一季度报告的议案	所有议案均审议通过。
2015-07-27	第五届监事会第七次会议	关于审议 2015 年半年度报告的议案	所有议案均审议通过。
		关于审议 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案	
2015-08-20	第五届监事会第八次会议	关于补选王武俊先生为第五届监事会监事候选人的议案	所有议案均审议通过。
2015-10-27	第五届监事会第九次会议	关于审议 2015 年第三季度报告的议案	所有议案均审议通过。

三、监事会对 2015 年度公司依法运作的独立意见

1. 监事会对公司董事会、高级管理人员履职情况的独立意见

报告期内，公司董事会遵循了《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司董事和高级管理人员执行股东大会决议得当，履行公司职责时能够做到恪尽职守，无违反法律、法规、《公司章程》和利用职权损害公司利益的行为。

2. 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会通过对公司四次定期报告的审核，对公司财务情况进行监督检查。重点对公司的 2015 年年报审计工作进行了监督，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，安永华明会计师事务所为公司出具标准无保留意见的 2015 年年度审计报告，真实、客观、准确的反映了公司的财务状况和经营成果，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的 2015 年年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告期内，公司续聘安永华明会计师事务所为公司 2015 年度财务报告和内部控制审计机构，聘用程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

3. 监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见

监事会对董事会关于公司 2015 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

4. 监事会对公司信息披露情况的独立意见

报告期内,公司严格按照《股票上市规则》、《公司章程》及《信息披露管理办法》等法律法规要求,共披露 4 次定期报告和 65 次临时公告,对公司关联交易、利润分配、董事和监事选举,高级管理人员离任和聘任等重大事项及时进行了公告。

5. 对公司 2015 年度募集资金存放及实际使用情况的审核意见

监事会对公司 2015 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告进行了审核:认为公司 2015 年度募集资金的管理及使用符合相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

6. 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,公司的关联交易严格依照《股票上市规则》《公司章程》和《关联交易管理办法》等法律法规的相关要求,履行了审批与信息披露程序。关联交易根据公司发展需要,确定额度并遵行市场定

价原则，交易公平合理，独立董事发表了事前审核意见和独立意见，并经审计与内控委员会审核，相关关联方回避表决，上市公司及非关联股东的利益未受侵害。

7. 监事会对公司及相关各方承诺履行的独立意见

报告期内，根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告〔2013〕55号），公司及控股股东均严格遵照承诺履行职责，未有违反承诺的情形。

8. 监事会对公司其他重大事项的独立意见

报告期内，公司收购和出售资产、对外担保、重大融资、利润分配、委托理财和财务资助等事项均严格按照《股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》以及《信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，履行了必要的审批与信息披露程序，未发现内幕交易，不存在损害股东和上市公司利益的情况。

9. 监事会提议召开及出席股东大会情况的独立意见

报告期内，公司监事会未发生监事会提议召开股东大会的情况，累计出席股东大会7次，所有会议的召集、召开均严格遵照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，未发现违反上述要

求情况的出现。

2016 年度，本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司监事会工作指引》和《监事会议事规则》等国家有关法律、法规及政策规定，忠实履行自身职责，进一步促进公司的规范运作。

本报告已经公司2016年4月20日召开的第五届监事会第十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

监事会

2016年5月12日

议案四

2015 年度财务决算报告

2015年年度股东大会：

公司2015年度实现营业收入268亿元，较上年同期下降10%，实现利润总额2.36亿元，较上年同期下降51%，实现净利润1.07亿元，较上年同期下降68%，其中归属于母公司股东的净利润0.3亿元，较上年同期下降90%。截止2015年12月31日，公司合并报表的总资产286亿元，负债161亿元，资产负债率56%，股东权益124亿元，其中归属于母公司股东的权益114亿元。

公司2015年度财务报告已按照《企业会计准则》及相关规定编制，并经安永华明会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告（详细情况请参阅公司于2016年4月22日上载于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>的2015年度审计报告）。

现根据安永华明会计师事务所的审计结果，对公司2015年度的决算情况报告如下：

一、与上年同期对比分析

（一）合并利润表的对比

单位：元

利润表项目	2015 年度	2014 年度	增减额	增减率 (%)
一、营业收入	26,767,019,600	24,247,085,352	2,519,934,248	10.39
减：营业成本	25,422,490,243	22,761,559,175	2,660,931,068	11.69
毛利	1,344,529,357	1,485,526,177	-140,996,820	-9.49
毛利率	5.02%	6.13%	减少 1.1 个百分点	
营业税金及附加	36,947,463	57,837,600	-20,890,137	-36.12
销售费用	96,458,353	140,889,175	-44,430,822	-31.54
管理费用	507,345,677	623,322,245	-115,976,568	-18.61
财务费用	282,108,559	277,133,345	4,975,214	1.80
资产减值损失	44,336,486	129,531,931	-85,195,445	-65.77
加：公允价值变动收益	-19,873,547	70,279,948	-90,153,495	-128.28
投资收益	-192,125,724	117,742,855	-309,868,579	-263.17
二、营业利润	165,333,548	444,834,684	-279,501,136	-62.83
加：营业外收入	90,862,402	56,512,594	34,349,808	60.78
减：营业外支出	19,977,614	22,431,192	-2,453,578	-10.94
三、利润总额	236,218,336	478,916,086	-242,697,750	-50.68
减：所得税费用	128,758,255	138,475,725	-9,717,470	-7.02
四、净利润	107,460,081	340,440,361	-232,980,280	-68.43
其中：归属于母公司股东的净利润	30,371,119	290,110,997	-259,739,878	-89.53
少数股东损益	77,088,962	50,329,364	26,759,598	53.17
五、其他综合收益	116,116,224	12,606,583	103,509,641	821.08
六、综合收益总额	223,576,305	353,046,944	-129,470,639	-36.67
其中：归属于母公司股东的综合收益总额	142,229,011	302,287,991	-160,058,980	-52.95
归属于少数股东的综合收益总额	81,347,294	50,758,953	30,588,341	60.26

从营业收入变动构成来看，2015 年度的营业收入较上年同期增长 10%，其中有色金属采选冶营业收入下降 12%，有色金属贸易业务收入增长 17%，公司其他业务下降 31%。

从整体毛利构成来看，2015年度公司整体营业毛利较上年同期减

少1.41亿元，减少比率为9%，主要是本期有色金属采选冶板块毛利增加0.17亿元，有色金属贸易板块毛利减少0.02亿元，金融板块毛利增加0.17亿元，其他业务板块毛利减少1.74亿元。

（二）合并资产负债表的对比

项目	年末数	年初数	增减额	增减率 (%)
货币资金	6,071,313,661	3,972,669,168	2,098,644,493	53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		6,210,560	-6,210,560	-100
应收票据	49,306,232	4,932,600	44,373,632	900
应收账款	116,410,314	613,516,789	-497,106,475	-81
存货	992,443,677	1,514,603,711	-522,160,034	-34
发放贷款及垫款	228,564,224	1,713,054,930	-1,484,490,706	-87
一年内到期的非流动资产	264,430,273	54,553,307	209,876,966	385
其他流动资产	744,838,994		744,838,994	
发放贷款及垫款	920,000,000	450,000,000	470,000,000	104
可供出售金融资产	178,910,322	330,596,329	-151,686,007	-46
持有至到期投资	76,916,793	20,069,041	56,847,752	283
其他非流动资产	289,068,964	662,508,862	-373,439,898	-56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	17,240,890	3,679,599	13,561,291	369
卖出回购金融资产	1,128,591,250	695,000,000	433,591,250	62
应付票据	71,912,147	650,000,000	-578,087,853	-89
应付职工薪酬	99,454,438	212,197,171	-112,742,733	-53
应交税费	53,496,879	-156,478,340	209,975,219	134
一年内到期的非流动负债	2,249,907,454	147,054,620	2,102,852,834	1,430
应付债券	1,001,916,600		1,001,916,600	
长期借款	2,897,000,000	2,127,000,000	770,000,000	36
应付债券	1,990,889,527	3,985,682,315	-1,994,792,788	-50
长期应付款	12,959,819	21,458,539	-8,498,720	-40
吸收存款	428,661	10,282,841	-9,854,180	-96
递延所得税负债	38,332,643	19,790,469	18,542,174	94
其他综合收益	138,106,066	26,248,174	111,857,892	426
少数股东权益	1,062,108,675	674,960,581	387,148,094	57

本报告已经公司2016年4月20日召开的第五届董事会第十六次会

议和第五届监事会第十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2016年5月12日

议案五

2015 年度利润分配方案

2015年年度股东大会：

经安永华明会计师事务所审计，公司2015年度实现净利润人民币3,037万元（归属于母公司股东的净利润）。截至报告期末，公司可供股东分配的利润为30.2亿元，根据公司生产经营对资金的需求和以前年度利润分配情况，提议2015年度公司利润分配预案为：

以2015年度末公司总股本2,383,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计分配119,150,000元（占2015年度可分配利润30,371,119元的392%），剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司前三年现金分红情况如下：

年份	当年可分配利润 (万元)	现金分红金额 (万元)	分红款占可供分配 利润比率
2012 年	4,252	23,830	560.36%
2013 年	34,982	11,915	34.06%
2014 年	29,011	11,915	41.07%
合计	68,245	47,660	69.84%

公司独立董事对此发表了独立意见：

本方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式和盈利水平等因素，有利于投资者分享公司成长和发展成果，符合有

关政策法规的要求和导向，我们同意本次利润分配方案。

本分配方案已经公司2016年4月20日召开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会次审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2016年5月12日

议案六

2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

2015年年度股东大会：

本议案的详细内容请参阅公司于2016年4月22日上载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《西部矿业2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见临时公告2016-027号）。

本报告已经公司2016年4月20日召开的第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2016年5月12日

议案七

关于 2015 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案

2015年年度股东大会：

本议案的详细内容请参阅公司于2016年4月22日上载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《西部矿业关于2015年度日常关联交易执行情况暨2016年预计日常关联交易的公告》（详见临时公告2016-026号）。

本议案已经公司2016年4月20日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2016年5月12日

议案八

关于 2015 年度董事、监事津贴发放标准的议案

2015年年度股东大会：

2015 年，面对国际国内严峻经济形势，经济下行压力进一步加大，公司生产经营面临诸多困难和挑战。公司坚持以提质增效为中心，加强形势研判，主动适应新常态，狠抓改革攻坚，强化创新驱动，积极应对市场低迷的不利形势，适时调整经营策略，努力改善经营局面，各项工作取得了新成效。这些成绩是广大员工辛勤工作和管理层艰苦努力的结果，更是公司董事会的科学决策及监事会的监管保障的结果。为回馈董事、监事的大力支持和所做出的努力，根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》之规定，拟定 2015 年度给予公司外部董事、监事人民币 3 万元津贴（税后），独立董事人民币 15 万元津贴（税后），按实际工作时间计发，具体情况说明如下：

一、公司现有董事、监事的构成

公司现有董事 7 名（其中：外部董事 0 名，独立董事 3 名）；监事 3 名（其中：外部监事 1 名）。

二、董事、监事对公司这一年的平稳经营所做出的贡献

这一年来，公司在复杂的外部经营环境下，各项工作稳步推进，公司的风险控制能力和业务能力持续得到提升，这与公司董事及监事所付出的艰辛努力和重要贡献是密不可分的。公司董事、监事在公司治理、高管队伍建设、期货管理、风险控制、投融资、境外法律业务、公共关系、矿山采掘及建设方面给予公司极大的支持。具体表现在：

1. 制定及审议了年度投资计划、生产经营计划、保值计划、预算方案、决算报告、日常关联交易计划及担保、利润分配预案等，为公司治理打下良好基础；

2. 审议了为子公司提供重大担保及增资事项，为控股子公司的健康发展提供了充足的后备资源和帮助；

3. 对于公司投资矿山基本建设及冶炼等重大项目及关联交易事项做出了审慎而科学的决策，独立董事出具专项意见，保证了决策的独立性和客观性；

4. 完善高管团队的激励与约束机制，增强了公司在企业人才方面的吸引力、竞争力；

5. 按照监管要求，规范完成了公司的信息披露工作；

6. 独立董事及专业咨询机构对于重大事项及重要的对外披露的报告发表了独立意见，维护了全体股东权益。

三、2015年度董事、监事津贴总额

公司 2015 年度第五届董事、监事津贴初步测算合计金额为 36.75 万元(详见附件)。其中已离任独立董事吴联生放弃领取 2015 年津贴。

本议案已经公司2016年4月20日召开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

附件：2015 年度第五届董事、监事任职时间及津贴测算表

西部矿业股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 12 日

附件：

2015 年度第五届董事、监事任职时间及津贴测算表

单位：万元

序号	姓名	公司职务	本年度任职时间	津贴金额	发放金额
1	张永利	董事长	2015.08-2015.12	-	-
2	范建明	副董事长	2015.09-2015.12	-	-
3	李义邦	董事	2015.10-2015.12	-	-
4	康岩勇	董事	2015.09-2015.12	-	-
5	刘放来	独立董事	2015.01-2015.12	15	15
6	张韶华	独立董事	2015.01-2015.12	15	15
7	骆进仁	独立董事	2015.10-2015.12	15	3.75
8	吴联生	原独立董事	2015.01-2015.10	15	-
9	汪海涛	原董事长	2015.01-2015.07	-	-
10	刘昭衡	原副董事长	2015.01-2015.08	-	-
11	王训青	原董事	2015.01-2015.08	-	-
12	王春龙	原董事	2015.01-2015.08	-	-
13	马兆畅	监事会主席	2015.01-2015.12	3	3
14	王武俊	监事	2015.09-2015.12	-	-
15	李盛红	职工代表监事	2015.12.10 任职	-	-
16	潘希宏	原监事	2015.01-2015.08	-	-
17	王海臣	原职工代表监事	2015.01-2015.12.10	-	-
合计					36.75

议案九

关于 2016 年度预计日常关联交易事项的议案

2015 年年度股东大会：

本议案的详细内容请参阅公司于2016年4月22日上载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《西部矿业关于2015年度日常关联交易执行情况暨2016年预计日常关联交易的公告》（详见临时公告2016-026号）。

本议案已经公司2016年4月20日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2016年5月12日

议案十

2016 年度财务预算报告

2015 年年度股东大会：

为了加强公司内部控制，强化成本费用控制、合理使用资金、优化资源配置，提高经营管理水平，公司根据实际情况和当前的市场环境、经济形势，以公司 2016 年度生产、基建、技改、大修、维简、投资、采掘等计划为依据，编制了公司 2016 年度财务预算。

一、公司整体预算情况

2016 年预算销售收入 280 亿元、利润总额 2.22 亿元。

2016 年计划生产铅金属量 47,673 吨，锌金属量 69,514 吨，铜金属量 44,856 吨，精矿含金量 169.37 千克，精矿含银 94,153 千克，电解铜 55,531 吨，硫精矿实物量 120,000 吨，粗铅 100,000 吨，锌锭 130,000 吨。

二、2015 年预算编制情况

（一）预算编制基本原则

1. 按照企业会计准则和《企业会计制度》进行会计核算，会计处理方法的选用在所有重大方面均遵循了一贯性原则；我国有关法律、法规、政策以及各公司地方颁布的地方性法规在财务预算期内无重大变化，国内社会经济环境和国际经济环境无重大变化；

2. 生产指标以运营改善部确定的数据为依据；

3. 销量原则上按照产销率 100% 预算；

4. 销售价格以 9 月下旬营销管理部提供数据为依据；

5. 产品库存量生产单位以合理预计 2016 年度期初期末库存量编制；
6. 产品单耗按照 2015 年度预算单耗及 2015 年实际单耗孰低原则编制；
7. 成本预算要求符合实际生产情况，以不高于 2015 年预算及平均单位成本为原则。矿山、冶炼单位成本预算要求按照公司确定的成本预计；
8. 管理费用、销售费用和制造费用按照 2015 年度预算及 2015 年 1-9 月实际与 10-12 月预计总额孰低原则，其中招待费、通讯费、办公费等按西矿股发〔2015〕48 号关于下发《西部矿业股份有限公司费用管理办法》等八个制度的通知要求编制，并将管理费用可控部分下浮 30%编制；
9. 大修、科研等专项计划和费用按运营改善部提供的计划编报；
10. 总部以及各分子公司职工薪酬按人力资源部核定金额编制；
11. 期货、联营单位投资收益未预测；
12. 十万吨锌厂初步确定将于 2016 年下半年正式投产，投产后按照正常生产经营确认收入和成本费用；
13. 各单位其他事项以 2015 年三季度经济运行分析会议审定标准和要求为基础进行编制。

（二）预算编制范围

公司预算编制范围为所有分公司、全资子公司、控股子公司，纳入预算合并报表的公司共 23 家，其中铅业分公司预算中包含汉江冶炼厂预算。大梁矿业、西部化肥、集团香港由公司委托管理，不在本期预算编制范围之内；内蒙古双利矿业有限公司作为合营公司，不在本期预算编制范围之内。

序号	公司名称	注册资本金 (万元)	持股比率%
1	西部矿业股份有限公司本部		
2	西部矿业股份有限公司锡铁山分公司		
3	巴彦淖尔西部铜业有限公司	51,800	100
4	四川鑫源矿业有限责任公司	40,000	76
5	青海赛什塘铜业有限责任公司	7,965	51
6	西藏玉龙铜业股份有限公司	110,500	58
7	四川夏塞银业有限责任公司	12,365	57.5
8	西部矿业股份有限公司冶炼事业部分公司		
9	西部矿业股份有限公司铅业分公司		
10	西部矿业股份有限公司锌业分公司		
11	十万吨锌厂		
12	巴彦淖尔西部铜材有限公司	3,000	80
13	青海西豫有色金属有限公司	20,680	85.39
14	青海湘和有色金属有限责任公司	2,020	51
15	青海铜业有限责任公司	80,000	60
16	西部矿业股份有限公司营销分公司(含上海、西藏)		
17	中国西部矿业(香港)有限公司	1	100
18	深圳市西部百河贸易有限责任公司	500	51
19	西部矿业集团财务有限公司	200,000	60
20	西部矿业股份有限公司北京分公司		
21	青海西部矿业规划设计咨询有限公司	100	100
22	青海西部矿业科技有限公司	30,000	100
23	青海西部铝业股份有限公司	15,000	64.36

本报告已经公司2016年4月20日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2016年5月12日

议案十一

关于为控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司提供担保的议案

2015 年年度股东大会:

本议案的详细内容请参阅公司于2016年4月22日上载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《西部矿业关于为控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司提供担保的公告》（详见临时公告2016-028号）。

本议案已经公司2016年4月20日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2016年5月12日

议案十二

关于补选李威先生为第五届监事会监事的议案

2015 年年度股东大会：

2016 年 4 月 1 日，公司监事会监事王武俊先生因工作变动辞去所任监事职务，公司控股股东西部矿业集团有限公司根据《公司章程》、《股东大会议事规则》和《监事会议事规则》，向公司提名李威先生为公司第五届监事会监事候选人。

本议案已经公司 2016 年 4 月 20 日召开的第五届监事会第十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

附件：李威先生简历

西部矿业股份有限公司

监事会

2016 年 5 月 12 日

附件：

李威先生简历

李威，男，1975年3月出生，甘肃籍，中共党员，武汉大学工程硕士。

李先生自2015年12月至今任西部矿业集团有限公司党委委员、副总裁；2011年11月至2015年11月任青海省西宁市团委书记、党组书记。

议案十三

关于重大资产重组继续停牌的议案

2015 年年度股东大会:

因公司筹划重大事项，公司股票自 2016 年 2 月 1 日起停牌，并自 2016 年 2 月 15 日起进入重大资产重组程序，至 2016 年 5 月 15 日，公司股票因重大资产重组停牌时间将满 3 个月。鉴于本次重大资产重组涉及的资产规模较大、业务较多，在预计复牌期内公司股票暂时无法复牌，根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》和上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的规定，公司向上海证券交易所申请公司股票自 2016 年 5 月 15 日起继续停牌预计不超过 2 个月。具体情况如下：

一、本次筹划重大资产重组的基本情况

（一）公司股票自 2016 年 2 月 1 日起停牌，并于 2016 年 2 月 15 日进入重大资产重组程序。

（二）筹划重大资产重组的背景、原因

近年来，公司所属的有色金属行业面临的外部经营环境复杂多变，企业之间的竞争日趋激烈。为提升公司市场竞争力，提升公司未来的盈利水平，同时为解决公司与控股股东同业竞争问题，公司筹划本次

重大资产重组。

（三）重组框架方案介绍

1. 主要交易对方

本次重大资产重组主要交易对方为西部矿业集团有限公司（下称“西矿集团”）。

2. 交易方式

本次重大资产重组交易方式包括但不限于发行股份购买资产，同时向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金等。

3. 标的资产情况

本次重大资产重组标的资产包括但不限于西矿集团持有四川会东大梁矿业有限公司、青海锂业有限公司、青海银行股份有限公司和青海西矿多彩铜业有限公司的股权。

上述标的公司的其余部分股权，公司也有意收购，目前正在与相关标的公司的相关股东进行商谈。

二、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

（一）推进重大资产重组所做的工作

公司及有关各方积极论证本次重大资产重组相关事宜，与有关各方对涉及资产进行调查，初步明确了重大资产重组标的资产，与西矿集团签署《西部矿业股份有限公司与西部矿业集团有限公司之重大资

产重组框架协议》，并进一步推进办理相关资产和股权调整工作，为重大资产重组的顺利推进创造条件，同时对资产重组过程中可能出现的问题进行分析论证，以尽快形成切实可行的重组方案。

（二）已履行的信息披露义务

公司因筹划重大事项，该事项可能涉及重大资产重组，公司股票于2016年2月1日停牌，并发布《关于重大事项停牌公告》；2016年2月6日发布《关于重大资产重组停牌公告》，上述重大事项对公司构成重大资产重组，经申请，公司股票于2016年2月15日起停牌预计不超过1个月。2016年3月15日公司发布《关于重大资产重组继续停牌公告》，因本次重大资产重组事项涉及业务较复杂，经申请，公司股票自2016年3月15日起继续停牌预计不超过1个月。2016年4月15日公司发布《重大资产重组继续停牌公告》，由于此次重大资产重组所涉及资产规模较大，方案较复杂，经申请，公司股票自2016年4月15日起继续停牌预计不超过1个月。

重大资产重组停牌期间，公司每五个交易日发布一次《关于重大资产重组进展公告》。

（三）已取得的核准同意函

截至目前，公司尚未取得国有资产监督管理机构对于本次重组事项的核准同意函。

（四）已签订的协议书等

公司与中国中投证券有限责任公司签署了《发行股份募集资金及收购资产之合作协议书》，聘请中国中投证券有限责任公司作为本次发行股份购买资产并募集配套资金之独立财务顾问。与其他中介机构的重组服务协议正在签订中。

公司与控股东西矿集团签订了《西部矿业股份有限公司与西部矿业集团有限公司之重大资产重组框架协议》。

三、继续停牌的必要性和理由

由于本次重大资产重组涉及的标的资产业务较复杂，标的资产涉及相关股东方及其上级政府管理部门审批程序较多，标的资产审计、评估工作尚未结束，故公司无法在3个月内（2016年5月15日前）取得相关政府部门的原则性批复并复牌。2016年4月18日，公司收到实际控制人青海省政府国有资产监督管理委员会出具的（青国资函【2016】13号）《青海省政府国资委关于确认西部矿业股份有限公司继续停牌事项的函》（以下简称“《确认函》”），《确认函》对上述事项进行了确认。

四、需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况

本次重大资产重组预案披露前，须与本次交易涉及的交易各方签订相关协议（截至目前，除与西矿集团签署框架协议之外，其余协议

尚未签署)，并且须取得交易各方就其同意本次重大资产重组做出的内部决议。

根据相关规定，在本次重大资产重组事项召开董事会及披露重组预案前，公司尚需取得国有资产监督管理机构对于本次重组事项的原则同意。

五、下一步推进重组各项工作的时间安排及公司股票预计复牌时间

公司将继续加快推进本次重组相关的各项工作。为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》要求，公司在董事会及股东大会审议通过后向上海证券交易所申请公司股票自2016年5月15日起继续停牌预计不超过2个月。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

公司将根据相关法律法规要求，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等法律法规的要求，持续推进重大资产重组各项工作。

本议案已经公司2016年4月28日召开的第五届董事会第十七次会

议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2016年5月12日