

证券代码：002149

证券简称：西部材料

公告编号：2017-002

西部金属材料股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议的会议通知于 2017 年 1 月 20 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2017 年 1 月 23 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过《关于资产转让的议案》。详见《西部金属材料股份有限公司关于公司资产转让的公告》（2017-003），刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 24 日