

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：临 2017-032

西部黄金股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于2017年6月5日上午11:00在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号公司12楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议的会议通知于2017年5月24日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体董事，会议由董事长郭海棠先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于修改公司章程的议案》

具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2017-033）。

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。

2. 审议并通过《关于更换公司董事的议案》

具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2017-034）。

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《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2017-035）。

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

2017 年 6 月 6 日