

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

编号：临 2019-006

## 西部矿业股份有限公司

### 第六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

(一) 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(二) 本次董事会会议通知及议案于 2019 年 3 月 23 日以邮件方式向全体董事发出。

(三) 本次董事会会议于 2019 年 3 月 28 日以通讯方式召开。

(四) 本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议有效表决票数 7 票。

#### 二、董事会会议审议情况

##### (一) 关于为下属子公司提供担保的议案

会议同意，公司为全资子公司中国西部矿业（香港）有限公司延续银行授信 140,000 万元人民币并新增 30,000 万元人民币银行授信及控股子公司青海铜业有限责任公司 40,000 万元融资，共计 210,000 万元提供担保（详见临时公告 2019-007 号）；并将该议案提请 2019 年第一次临时股东大会审议批准。

公司独立董事对本议案的意见为：

本次担保对象为公司全资子公司中国西部矿业（香港）有限公司及控股子公司青海铜业有限责任公司，其贷款主要用于流动资金周转和业务发展，符合子公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险，我们同意公司为下属子公司提供担保。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### (二) 关于授权办理上海期货交易所交割品牌注册事项的议案

会议同意，为进一步拓宽公司销售、融资渠道及提升企业竞争力，授权营销

分公司为在上海期货交易所开展锌锭交割品牌注册业务的指定单位；授权营销分公司员工董巧龙、黄永彪为在上海期货交易所开展锌锭交割品牌注册业务具体操作人员。授权日期自 2019 年 1 月 1 日至交割品牌注册完成为止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于审议《西部矿业股份有限公司诚信监督管理办法》的议案

会议同意，为规范公司的诚信管理工作，提高诚信意识和诚信管理水平，营造诚信经营、公平竞争的市场环境，保护投资者合法权益，促进公司健康发展，根据《公司法》《证券法》《证券期货市场诚信监督管理办法》及《公司章程》的有关规定，制定《西部矿业股份有限公司诚信监督管理办法》（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于将《申请发行短期融资债券的议案》提请股东大会审议的议案

会议同意，将《申请发行短期融资债券的议案》提请 2019 年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

会议同意，于 2019 年 4 月 16 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会（详见临时公告 2019-008 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、上网公告附件

1. 西部矿业第六届董事会独立董事对第六届董事会第十三次会议相关议案的独立意见；

2. 《西部矿业股份有限公司诚信监督管理办法》。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

**董事会**

2019 年 3 月 29 日

备查文件：西部矿业第六届董事会第十三次会议决议