

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：临 2019-025

西部黄金股份有限公司

第三届董事会第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”）第三届董事会第十五次会议于 2019 年 7 月 11 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 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议的会议通知于 2019 年 7 月 1 日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体董事，会议由董事长张国华先生主持，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《关于公司〈2019 年套期保值交易实施情况暨 2019 年下半年套期保值交易额预期〉的议案》。

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日间，公司套期保值合约累计开仓总额为人民币 5.56509 亿元。同意授权公司 2019 年下半年在开仓金额不超过 11.97 亿元的范围内继续进行套期保值交易。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

2. 审议并通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2019 年 7 月 29 日 15:30（北京时间）在公司会议室召开

公司 2019 年第一次临时股东大会，本次股东大会将审议《关于公司〈2019 年套期保值交易实施情况暨 2019 年下半年套期保值交易额度预期〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2019 年 7 月 12 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公告《西部黄金股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-026）。

三、备查文件

《西部黄金股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2019 年 7 月 12 日