

1.重要提示  
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。  
公司简介

股票简称	西部材料	股票代码	002149
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡 亮	潘海宏	
电话	029-86968603	029-86968418	
传真	029-86968416	029-86968416	
电子邮箱	lg@cc-wmm.com	pub@cc-wmm.com	

2.主要财务数据和股东变化  
(1)主要财务数据  
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据  
☒ 是 ☐ 否

□是√否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	1,144,811,152.62	1,494,461,542.71	-18.49%	1,494,320,497.52
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,181,566.88	22,484,013.17	-10.24%	-23,556,285.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-65,842,666.73	-26,829,530.28	-145.41%	-31,811,430.50
经营活动产生的现金流量净额(元)	53,656,964.52	174,903,727.28	-69.32%	29,230,207.60
基本每股收益(元/股)	0.12	0.13	-7.69%	-0.13
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.13	-7.69%	-0.13
加权平均净资产收益率(%)	2.32%	2.66%	-6.34%	-2.75%
2013年末	2012年末	本年比上年增减(%)	2011年末	
总资产(元)	2,782,846,999.19	2,621,535,020.02	6.15%	2,729,415,609.81
归属于上市公司股东的净资产(元)	872,043,766.25	888,312,470.04	1.6%	830,548,797.98

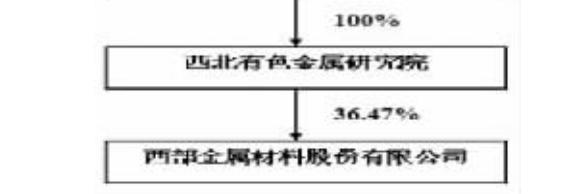
(2)前10名股东持股情况表

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
西北有色金属研究院	国有法人	36.47%	63,693,189	0		
西安航天科技工业公司	国有法人	20.19%	35,250,000	0		
中国农业银行-宝盈中证500成长股票证券投资基金	其他	2.59%	4,515,665	0		
全国社保基金理事会-中国银行股份有限公司-社保基金401组合	国有法人	1.68%	2,936,811	0		
中国银行-宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.40%	2,447,660	0		
中国有色金属工业技术发展中心	国有法人	1.26%	2,197,363	0		
谢敏斌	境内自然人	0.45%	778,550	0		
胡峰	境内自然人	0.40%	702,947	0		
傅玉兰	境内自然人	0.22%	381,800	0		
郑丽娟	境内自然人	0.20%	352,800	0		
上述股东无关联关系一致行动人的说明 与融资融券业务股东情况说明(如有)	未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。 无					

上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理层讨论与分析  
2013年,世界经济复苏艰难,国内经济下行压力加大,公司面对民用钛材市场低迷、航空等高端市场开发不足,固定成本持续增加等诸多困难。一年来,在董事会的领导下,公司全体干部员工团结一致,坚定信心、迎难而上,将“打基础”和“谋发展”作为全年工作总基调,通过优化资产及资本结构,加强项目申报、加大航空市场开拓,加强成本控制及精细化管理等措施,进一步夯实了各产业发展基础,实现公司健康平稳运行。

公司围绕总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况  
2013年,公司董事会制定的生产经营计划是实现营业收入17.09亿元,实现归属于上市公司股东的净利润3260万元。报告期公司实际实现营业收入11.45亿元,完成计划967%;完成归属于上市公司股东的净利润2018.16万元,完成计划的62%,主要是受钛材市场需求不足影响,生产销售计划未实现。报告期主要采取的措施如下:

- (1)优化资产资本结构
  - 对高利率资产进行处置,缓解了公司资金压力,有利于集中资源用于主业发展。
  - 发行4亿元三年期私募债,通过大股东发行1亿元中期票据,改善了公司负债结构,降低了财务风险。
  - 完成菲尔特公司增资扩股工作,注册资本由2500万元增加到5000万元,募集资金用于建设铁铬铝纤维毡生产线和市场的开发。
  - 引进美国战略投资者参股瑞福莱公司,开拓国际市场。瑞福莱公司注册资本从3000万元增加到5000万元,美国C&I公司战略参股瑞福莱公司20%,双方共同开发国际市场。
- (2)加大市场开发力度
  - 公司成立军工专项工作组,制订军工航空用板材开发项目计划书,公司经营层及西部钛业经营层分别牵头负责市场、研发、生产、技术等环节。另外,公司及各子公司经营层分别制订个人走访客户计划,争取合同,清欠货款并了解明年市场状况,公司定期检查进度。
- (3)加强创新研发工作
  - 通过积极了解国家项目信息,组织人员精心准备申报材料并资助等一系列措施,实现全年到位经费9269万元用于创新研发及项目建设;同时,公司利用自有资金开展自筹,改善了公司负债结构,降低了财务风险。
  - 围绕国家、省、市项目和公司自主研发课题的运行管理,定期进行课题运行检查;全面梳理待验收项目,制订了详细的验收工作计划,并定期检查跟踪落实,重点组织协调,全年组织了16个国家及省市以上项目的验收工作。
  - 规范《西部材料科技创新基金》运行管理工作,制订了《西部材料科技创新基金章程》、《西部材料科技创新基金实施管理办法》,编制发布第一批《创新基金项目指南》,组织受理、评审确立了第一批基金12个项目,项目运行正常。
- (4)强化成本控制及精细化管理
  - 加大对公司存货、应收账款的日常考核和年终考核分值比例,引导产成品注重存货、应收账款无效占用导致的资金成本增加,督导各子公司加快存货和应收账款周转速度,强化西部钛业、天齐公司等子公司生产过程各环节的精细化管理,推动各子公司不断提升产品品质,降低成本、提高生产效率。
  - 继续完善低值易耗品管理,修订了相关管理制度,扩大了低值易耗品统一采购种类。经审计部统计,公司2013年低值易耗品采购较2012年减少211.15万元。
- 规范外协加工管理,重新修订了《内外协加工管理办法》,通过中标招标方式确定合格供应商及价格,进一步规范管理流程。
- (6)加强培训工作。公司共开展了210项培训工作,包括科技项目申报书撰写、安全生产费用管理、财务化管理工作、年报审计及证监会检查反馈问题整改培训等管理培训,还组织内部培训师培训工作,重点强化了培训工作针对性与有效性,制定了《员工继续教育培训办法》。
- (6)充分发挥内部审计监督功能,开展了子公司运输费用审计工作,对全公司的低值易耗品采购及外协加工业务运行跟踪检查,弥补管理漏洞,完善制度,降低成本,开展75000T科技技改加工间土建、设备安装、钢结构工程、化工耐特新建厂房土建和设备基础工程及快冷水泵站厂房等估算审计工作,审减额达3175万元;开展了薪酬、奖金和各种福利数据的汇总和统计工作,为今后公司相关政策提供支持。

4.涉及财务报告的相关事项  
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明  
本年度未发生需要披露的会计政策、会计估计的变更事项。  
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
无  
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
1. 公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于收购控股子公司吸收合并的议案》,同意控股子公司润通公司吸收合并进入优耐特公司,润通公司注销,润通公司不再纳入合并报表范围。  
2. 润通公司第五届董事会第三次会议及2013年9月13日召开的2013年第四次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司陕西瑞福莱实业有限公司减少注册资本的议案》,同意将控股子公司瑞福莱公司注册资本由6,000万元减少至6000万元,减少的5400万元注册资本全额返还给陕西西部材料公司,西部材料公司退出瑞福莱公司,瑞福莱公司不再纳入合并报表范围。  
(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明  
无

西部金属材料股份有限公司  
董事会  
2014年4月26日

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2014-009  
西部金属材料股份有限公司  
第五届董事会第九次会议决议公告

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”)第五届董事会第九次会议的会议通知于2014年4月13日以电子邮件形式送达公司全体董事,会议于2014年4月24日上午9:30在公司328会议室召开,应出席董事12人,实际出席董事10人,董事彭建国书而委托董事郭玉明代为出席会议并行使表决权,独立董事刘鼎新书面委托独立董事何明代出席会议并行使表决权,会议由刘建群董事长主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议符合有关法律、法规和《公司章程》规定。

一、审议通过《2013年度董事会工作报告》。  
《2013年度董事会工作报告》全文详见《公司2013年度报告》,公司独立董事张俊理、何明、金宝长、刘鼎新向董事会提交了《2013年度述职报告》,将在公司2013年度股东大会上述职,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。  
该议案须提交2013年度股东大会审议。  
二、审议通过《2013年度总经理工作报告》。  
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。  
三、审议通过《2013年度财务报告决算报告》。  
《公司2013年度报告》刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《公司2013年度报告摘要》(2014-011)刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。  
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。  
该议案须提交2013年度股东大会审议。  
四、审议通过《2013年度财务决算报告》。  
公司2013年度主要财务数据:

项目	2013年	2012年	本年比上年增减
营业收入(万元)	114,481.12	149,446.15	-18.49%
利润总额(万元)	6,535.46	5,955.54	10.67%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,018.16	2,248.40	-10.24%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	5,365.70	17,493.77	-69.32%
项目	2013年末	2012年末	本年比上年末增减
总资产(万元)	278,284.70	262,153.50	6.15%
归属于上市公司股东的净资产(万元)	87,204.38	88,831.27	1.6%

详细财务决算报告内容详见公司刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司2013年度审计报告》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。  
该议案须提交2013年度股东大会审议。  
五、审议通过《2013年度利润分配方案》。  
2013年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。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。  
董事会会对该利润分配预案符合《公司章程》规定及《未来三年股东回报规划(2012年-2014年)》所作的承诺。

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2014-011

## 西部金属材料股份有限公司

# 2013 年 度 报 告 摘 要

在公司2013 年度股东大会召开之前,公司中小股东及投资者如对上述利润分配案有建议或疑问,请将反馈信息发送至公司邮箱002149@cc-wmm.com。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。  
该议案须提交2013年度股东大会审议。  
六、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》。众环华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《众环专审(2014)080007号》《内部控制专项报告》。独立董事就该议案发表了同意的独立意见。以上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。  
七、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》。详见公司《2013年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》(2014-012),刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。众环华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《众环专审(2014)080008号》《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》,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。  
八、审议通过《2013年度绩效考核奖励方案》。  
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。  
九、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计额度的议案》。详见《关于2014年度日常关联交易预计额度的公告》(2014-013),刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

因该议案涉及公司与控股股东西北有色金属研究院、第二大股东西安航天科技工业公司的关联交易,关联董事回避了表决,具体如下:

1. 关于公司与西北有色金属研究院及其控股子公司发生的关联交易,巨建群、程志宏、张平祥、滕学柏、杜明俊、师万雄6名董事回避了表决。  
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。  
2. 关于公司与西安航天科技工业公司及其控股子公司发生的关联交易,郭玉明、彭建国2名董事回避了表决。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。  
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。  
该议案须提交2013年度股东大会审议。

十、审议通过《2014年度投资计划》。  
1.同意投资控股子公司西安瑞福莱钨钼有限公司投资8,918万元,用于西安新建项目基础设施、钨钼材料轧制及深加工生产线建设。

2. 同意控股子公司西安菲尔特金属过滤材料有限公司投资1,097.7万元,用于胎压监测系统过滤装置用金属滤网项目,高温气体除过虑器生产及现有生产线增产补齐。  
3.同意公司及子公司自有资金共计1,556.37万元,用于生产线的填平补齐及大中修等日常投资。  
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。  
十一、审议通过《关于授权董事长签署向金融机构借款合同及公司及子公司资产作抵押的合同的议案》。

同意公司2014年度向中国建设银行西安经济技术开发区支行、交通银行西安经济技术开发区支行、中国工商银行西安未央支行、中国银行西安分行,平安银行西安分行、上海浦东发展银行西安分行、中信银行西安分行、北京银行西安分行、民生银行西安分行、华夏银行西安小寨支行、招商银行城北支行、兴业银行西安分行、西安银行南二环支行、重庆银行西安分行、光大银行西安分行、民生银行、成都银行等18家商业银行申请总额不超过人民币5亿元的贷款。

董事会提请股东大会授权董事长决定累计不超过2亿元的银行借款及以公司及子公司资产为上述借款提供抵押担保,并在上述授权范围内签署借款合同、抵押合同及相关文件,期限为自本议案经2013年度股东大会审议通过之日起至2014年度股东大会召开之日。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。  
该议案须提交2013年度股东大会审议。  
十二、审议通过《关于控股子公司提供担保的议案》。

同意为全资子公司西部钛业有限公司提供最高额为750,000万元的融资担保额度,实际担保额不超过750,000万元。  
同意为控股子公司西安天力金属复合材料有限公司提供最高额为12,000万元的融资担保额度,实际担保额不超过10,000万元。

同意为控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料有限公司提供最高额为15,000万元的融资担保额度,实际担保额不超过11,000万元。  
同意为控股子公司西安欣耐特装备制造有限公司提供最高额为5,000万元的融资担保额度,实际担保额不超过2,000万元。

同意为控股子公司西安瑞福莱钨钼有限公司提供最高额为3,000万元的融资担保额度,实际担保额不超过2,000万元。  
同意为控股子公司西安菲尔特金属过滤材料有限公司提供最高额为3,000万元的融资担保额度,实际担保额不超过1,000万元。

董事会拟提请股东大会授权公司董事长在上述额度内签署担保合同,授权期限自2013年度股东大会审议批准之日起至2014年度股东大会召开之日。  
详见《关于控股子公司提供担保的公告》(2014-014),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,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。  
该议案须提交2013年度股东大会审议。  
十三、审议通过《2014年度财务预算报告》。

根据公司2014年生产经营计划,2014年营业总收入预算为15亿元,归属于上市公司股东的净利润预算为1,500万元。  
说明:此预算仅为公司内部管理层使用,不代表盈利预测。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。  
该议案须提交2013年度股东大会审议。  
十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意继续聘请众环华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,聘期一年,审计费用为60万元。独立董事就该议案发表了同意的独立意见,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。

该议案须提交2013年度股东大会审议。  
十五、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》。

同意将经营管理部改名为市场部,技术研发部改名为技术中心,战略规划部改名为计划管理部。调整后的公司部门为:计划管理部、技术中心、市场部、公司办公室、证券事务部、财务部、人力资源部、审计部、董事会办公室、特种新材料园项目建设指挥部。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。  
十六、审议通过《关于修订<西部金属材料股份有限公司章程>的议案》。  
《章程修正案》见附件一,修订后的《西部金属材料股份有限公司章程》刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。  
该议案须提交2013年度股东大会审议。  
十七、审议通过《关于修订<西部金属材料股份有限公司年报重大差错责任追究制度>的议案》。

修订后的《西部金属材料股份有限公司年报重大差错责任追究制度》刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。  
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过《2014年度投资者关系管理工作计划》。  
《2014年度投资者关系管理工作计划》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。

十九、审议通过《2014年第一季度报告》。  
《公司2014年第一季度报告全文》刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《公司2014年第一季度报告正文》(2014-015)刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。  
二十、审议通过《关于提议召开2013年度股东大会的议案》。

董事会决定于2014年5月19日下午14:00在公司328会议室召开公司2013年度股东大会,会议通知(2014-016)详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网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  
2014年4月26日

附件一:  
西部金属材料股份有限公司  
章程修正案

原条款 修订后的条款  
第一百六十六条 公司利润分配政策为:  
(一)利润分配的原则  
1.公司可采取现金、股票、现金与股票相结合或法律许可的其他形式进行利润分配。公司在进行利润分配时,应当优先采用现金分配的形式。

2.公司利润分配不得超过累计未分配利润,不得损害公司持续经营能力,不得违反法律法规、证券交易所上市规则及公司章程的有关规定。  
(二)利润分配的具体政策  
1.公司可采取现金、股票、现金与股票相结合或法律许可的其他形式进行利润分配。公司在进行利润分配时,应当优先采用现金分配的形式。

2.公司利润分配不得超过累计未分配利润,不得损害公司持续经营能力,不得违反法律法规、证券交易所上市规则及公司章程的有关规定。  
(三)利润分配的决策程序  
1.公司利润分配方案由董事会制定,并经董事会审议通过,提交股东大会审议。

2.公司利润分配方案由董事会制定,并经董事会审议通过,提交股东大会审议。  
(四)利润分配的监督和保障  
1.公司利润分配方案由董事会制定,并经董事会审议通过,提交股东大会审议。

2.公司利润分配方案由董事会制定,并经董事会审议通过,提交股东大会审议。  
(五)利润分配的监督和保障  
1.公司利润分配方案由董事会制定,并经董事会审议通过,提交股东大会审议。

2.公司利润分配方案由董事会制定,并经董事会审议通过,提交股东大会审议。  
(六)利润分配的监督和保障  
1.公司利润分配方案由董事会制定,并经董事会审议通过,提交股东大会审议。

2.公司利润分配方案由董事会制定,并经董事会审议通过,提交股东大会审议。  
(七)利润分配的监督和保障  
1.公司利润分配方案由董事会制定,并经董事会审议通过,提交股东大会审议。

2.公司利润分配方案由董事会制定,并经董事会审议通过,提交股东大会审议。  
(八)利润分配的监督和保障  
1.公司利润分配方案由董事会制定,并经董事会审议通过,提交股东大会审议。

2.公司利润分配方案由董事会制定,并经董事会审议通过,提交股东大会审议。  
(九)利润分配的监督和保障  
1.公司利润分配方案由董事会制定,并经董事会审议通过,提交股东大会审议。

2.公司利润分配方案由董事会制定,并经董事会审议通过,提交股东大会审议。  
(十)利润分配的监督和保障  
1.公司利润分配方案由董事会制定,并经董事会审议通过,提交股东大会审议。

2.公司利润分配方案由董事会制定,并经董事会审议通过,提交股东大会审议。  
(十一)利润分配的监督和保障  
1.公司利润分配方案由董事会制定,并经董事会审议通过,提交股东大会审议。

2.公司利润分配方案由董事会制定,并经董事会审议通过,提交股东大会审议。  
(十二)利润分配的监督和保障  
1.公司利润分配方案由董事会制定,并经董事会审议通过,提交股东大会审议。

2.公司利润分配方案由董事会制定,并经董事会审议通过,提交股东大会审议。  
(十三)利润分配的监督和保障  
1.公司利润分配方案由董事会制定,并经董事会审议通过,提交股东大会审议。

2.公司利润分配方案由董事会制定,并经董事会审议通过,提交股东大会审议。  
(十四)利润分配的监督和保障  
1.公司利润分配方案由董事会制定,并经董事会审议通过,提交股东大会审议。

2.公司利润分配方案由董事会制定,并经董事会审议通过,提交股东大会审议。  
(十五)利润分配的监督和保障  
1.公司利润分配方案由董事会制定,并经董事会审议通过,提交股东大会审议。

2.公司利润分配方案由董事会制定,并经董事会审议通过,提交股东大会审议。  
(十六)利润分配的监督和保障  
1.公司利润分配方案由董事会制定,并经董事会审议通过,提交股东大会审议。

2.公司利润分配方案由董事会制定,并经董事会审议通过,提交股东大会审议。  
(十七)利润分配的监督和保障  
1.公司利润分配方案由董事会制定,并经董事会审议通过,提交股东大会审议。

2.公司利润分配方案由董事会制定,并经董事会审议通过,提交股东大会审议。  
(十八)利润分配的监督和保障  
1.公司利润分配方案由董事会制定,并经董事会审议通过,提交股东大会审议。

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2014-011

西部金属材料股份有限公司

# 2013 年 度 报 告 摘 要

(二)股权登记日:2014年5月13日(星期二)  
(三)现场会议召开地点:西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号,公司328会议室。  
(四)会议召集人:公司董事会  
(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式  
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。  
(七)出席对象:  
1. 凡2014年5月13日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权利以本人通知公告的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);  
2. 公司董事、监事和高级管理人员;  
3. 公司聘请的见证律师;  
2.、本次股东大会审议事项  
(一)2013年度董事会工作报告;(听取公司独立董事述职报告)  
(二)2013年度监事会工作报告;  
(三)2013年度报告及年度报告摘要;  
(四)2013年度财务决算报告;  
(五)2013年度利润分配方案;  
(六)关于2014年度日常关联交易预计额度的议案;  
(七)关于授权董事长签署向金融机构借款合同及以公司及子公司资产作抵押的合同的议案;  
(八)关于为控股子公司提供担保的议案;  
(九)2014年度财务预算报告;  
(十)关于续聘会计师事务所的议案;  
(十一)关于修订《西部金属材料股份有限公司章程》的议案。  
上述议案内容刊载于2014年4月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、参与现场会议的股东的登记方法  
(一)自然人股东持本人身份证办理登记手续;  
(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;  
(三)委托代他人凭本人身份证、授权委托书及受托人证券账户卡等办理登记手续;  
(四)异地股东持本人身份证或授权委托书(需提供有公证处复印件),不接受电话委托;  
(五)登记时间:自股权登记日的次日即2014年5月16日(上午9:00至11:30,下午14:00至16:30);  
(六)登记地点:西部金属材料股份有限公司董事会办公室  
信箱地址:西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号  
(信函上请注明“股东大会”字样)  
邮编:710201  
传真:029-86968416

四、参加网络投票的具体操作流程  
公司股东向公司提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wlt.cninfo.com.cn)参加网络投票,投票程序如下:  
(一)采用交易系统投票的投票程序  
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月19日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购系统操作。  
2.投票期间,交易系统将挂掉一只股票证券,股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票证券代码	投票证券简称	买卖方向	买入价格
362149	西部材料	买入	对应申报价格

3. 股东投票的具体程序为:  
(1)输入买入指令;  
(2)输入证券代码362149  
(3)输入对应申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

议案序号	表决事项	对应申报价格(元)
议案1	2013年度董事会工作报告	100
议案2	2013年度监事会工作报告	200
议案3	2013年度财务决算报告	300
议案4	2013年度利润分配方案	400
议案5	关于2014年度日常关联交易预计额度的议案	500
议案6.01	关于公司与西北有色金属研究院及其控股子公司发生的关联交易	6.01
议案6.02	关于公司与西安航天科技工业公司及其控股子公司发生的关联交易	6.02
议案7	关于授权董事长签署向金融机构借款合同及以公司及子公司资产作抵押的合同的议案	7.00
议案8	关于续聘会计师事务所的议案	8.00
议案9	关于修订《西部金属材料股份有限公司章程》的议案	9.00
议案10	关于修订《西部金属材料股份有限公司章程》的议案	10.00
议案11	关于修订《西部金属材料股份有限公司章程》的议案	11.00

(4)输入委托书  
上述议案及其他议案在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:  
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(5)确认投票委托完成

第一節 重要提示  
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。  
下列事项,已在报告中进行了审议及本次董事会的决议公告:

一、审议通过《2013年度监事会工作报告》。  
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《2013年度财务决算报告》。  
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《2013年度利润分配方案》。  
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《2014年度日常关联交易预计额度的议案》。  
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。