

则:

3、本次关联交易是在关联方董事回避表决的情况下做出的,符合深圳证券交易所相关规定和《公司章程》;

4、本次关联交易未发现有损害公司利益、广大公众投资人权益,特别是中小股东权益的情形。

六、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议;

2、独立董事意见。

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

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2014-016

西部金属材料股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的通知

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”或“西部材料”)第五届董事会第九次会议于2014年4月24日召开,会议决议于2014年5月19日召开公司2013年度股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行,现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

- 一、会议召开的基本情况
 - (一)召开时间:
 - 1、现场会议召开时间:2014年5月19日(星期一)下午14:00
 - 2、网络投票时间:2014年5月18日——2014年5月19日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年5月18日下午15:00至2014年5月19日下午15:00期间的任意时间。
 - (二)股权登记日:2014年5月13日(星期三)
 - (三)现场会议召开地点:西安经济技术开发区泾渭工业园西西路四路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 and 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期间内通过上述系统进行表决。
 - (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(星期三)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以本通知公开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。
- 三、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以及公司及子公司资产作抵押的合同的议案;
 - (八)关于为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)委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续;
 - (四)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有效证件复印件),不接受电话登记;
 - (五)登记时间:自股权登记日的次日至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
 - (七)信函请注明“股东大会”字样)
- 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,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://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票,投票程序如下:

 - 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业务操作。
 - 2、投票期间,交易系统将对挂单一只股票投票,股东以申报买入委托方式对表决项进行投票。该证券相关信息如下:

股票证券代码	股票证券简称	买卖方向	买入价格
362149	西部投资	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:

序号	表决事项	对应申报价格(元)
总议案		100
议案1	2013年度董事会工作报告	1.00
议案2	2013年度监事会工作报告	2.00
议案3	2013年度财务决算报告	3.00
议案4	2013年度财务预算报告	4.00
议案5	2013年度利润分配方案	5.00
议案6	关于2014年度日常关联交易预计额度的议案	6.00
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以及公司及子公司资产作抵押的议案	7.00
议案8	关于为公司提供担保的议案	8.00
议案9	2014年度财务决算报告	9.00
议案10	关于续聘会计师事务所的议案	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

上述总议案及其他议案在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决事项序号	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股
- (5)确认投票委托完成
- 4、计票规则
 - (1)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。
 - (2)如果股东对投票表决事项,如果股东先对一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

- 5、注意事项
 - (1)网络投票不能撤销;
 - (2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
 - (3)同一表决权通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;
- 4、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
- (二)通过互联网投票系统的投票程序
 - 1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年5月18日下午15:00,结束时间为2014年5月19日下午15:00。
 - 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
 - 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

- 五、其它事项
 - 1、本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
 - 2、会议咨询:公司董事会办公室
 - 联系人:潘海宏、左婷
 - 联系电话:029-86969418
 - 3、网络投票系统异常情况的处理方式,网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

西部金属材料股份有限公司

董 事 会

2014年4月26日

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(本单位)出席西部金属材料股份有限公司二〇一三年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名或名称:_____ 受托人身份证号(营业执照号):_____

委托人持股数量:_____ 受托人持股账户:_____

受托人姓名:_____ 受托人身份证号:_____

一、表决指示

议案序号	表决事项	表决结果		
		赞成	反对	弃权
议案1	2013年度董事会工作报告			
议案2	2013年度监事会工作报告			
议案3	2013年度财务及年度报告摘要			
议案4	2013年度财务决算报告			
议案5	2013年度利润分配方案			
议案6	关于2014年度日常关联交易预计额度的议案			
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			
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			
议案7	关于授权董事长签署向金融机构借款合同以及公司及子公司资产抵押的合同的议案			
议案8	关于为公司提供担保的议案			
议案9	2014年度财务预算报告			
议案10	关于续聘会计师事务所的议案			
议案11	关于修订《西部金属材料股份有限公司章程》的议案			

- 二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:是()否()
- 三、本委托书的有效期:自本授权委托书出具之日起至本次股东大会结束之日止。
- 委托人签名(受托人为单位的加盖单位公章):_____
- 委托日期:_____
- 注:1、股东请在选项打“√”;
- 2、每项均为多选,多选无效;
- 3、授权委托书签印或按以上格式自制均有效,委托人在本委托书每页签名(委托人为单位的加盖单位公章)。

西部金属材料股份有限公司 关于2014年度日常关联交易预计 额度的公告

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。

- 一、关联交易概述

西部金属材料股份有限公司(以下简称:公司或西部材料)第五届董事会第九次会议审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计额度的议案》,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,关联方董事巨建辉、程志堂、张平祥、颜学柏、杜明俊、师万德回避了表决,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,关联方董事郭玉明、彭建国回避了表决。该议案须提交公司2013年度股东大会审议。关联交易主要内容为:

1、采购货物

关联企业名称	2013年 实际发生额	2014年 预计金额
西部超导材料科技股份有限公司	103.06	200
西安秦泰工业电气技术有限公司	310.33	450
合计	413.39	650

2、销售货物

关联企业名称	2013年 实际发生额	2014年 预计金额
西北有色金属研究院	597.1	800
西部超导材料科技股份有限公司	2140.22	1500
西安秦泰工业电气技术有限公司	417.45	800
西北有色冶金工程股份有限公司	0	800
西安宝德粉末冶金有限责任公司	45.06	100
西安航天发动机厂(七一二厂)	353.88	450
合计	3573.71	4450

3、提供劳务

关联企业名称	2013年 实际发生额	2014年 预计金额
西北有色金属研究院	160.27	300
西部超导材料科技股份有限公司	94.36	150
西安宝德粉末冶金有限责任公司	119.68	150
合计	374.11	600

4、接受劳务

关联企业名称	2013年 实际发生额	2014年 预计金额
西北有色金属研究院	448.99	500
西部超导材料科技股份有限公司	227.66	250
合计	676.65	750

5、其他

关联企业名称	关联事项	2013年实际发生额	2014年预计金额
西北有色金属研究院	租赁房屋	18.77	20
	担保费用	218.65	100
西安秦泰工业电气技术有限公司	动力费	201.19	450
合计		438.61	570

附表1-2 非公开发行募集资金使用情况对照表

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后实际投入募集资金总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(%)	截至期末累计投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计收益	项目可行性发生重大变化的情况说明
承诺投资项目										
1、年产5000吨钛材技改项目	否	33,235.00	15,207.43	1,619.66	15,504.65	101.95	2012年12月	“钛材生产”项目不直接产生效益,收购西南钛金有限公司股权项目产生效益,主要是公司为方便管理,将收购股权项目“稀有金属金属材料生产”转入全资子公司西南钛金有限公司核算,收购后生产设施增加,增加折旧计提设备,使一部分资产不能产生效益,同时增加折旧计提设备,使一部分资产不能产生效益,同时增加折旧计提设备,使一部分资产不能产生效益。	否	否
2、收购西北有色冶金工程股份有限公司股权项目	否	15,259.20	15,259.20		15,259.20	100.00	2009年5月	-4,433.69	否	否
承诺投资项目小计										
超募资金投向										
补充流动资金										
超募资金投向小计										
合计		48,494.20	30,466.63	1,619.66	30,763.85	201.95		-4,433.69		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因

5000吨钛材技改项目“钛材生产”项目不直接产生效益,收购西南钛金有限公司股权项目产生效益,主要是公司为方便管理,将收购股权项目“稀有金属金属材料生产”转入全资子公司西南钛金有限公司核算,收购后生产设施增加,增加折旧计提设备,使一部分资产不能产生效益,同时增加折旧计提设备,使一部分资产不能产生效益,同时增加折旧计提设备,使一部分资产不能产生效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

募集资金投资项目实施方式变更情况

无

募集资金投资项目先期投入及进展情况

2012年2月28日经公司董事会第十八次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金暂时补充公司流动资金的事项》,同意公司将2013年第一次临时股东大会审议通过,将募集资金暂时补充公司流动资金的事项,同意公司将2013年第一次临时股东大会审议通过,将募集资金暂时补充公司流动资金的事项,同意公司将2013年第一次临时股东大会审议通过,将募集资金暂时补充公司流动资金的事项。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

无

尚未使用的募集资金用途及去向

无

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2014-014

西部金属材料股份有限公司 关于为控股子公司担保的公告

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。

- 一、担保情况概述

为保证公司及各控股子公司2014年度的生产经营需要和到期贷款能及时偿付,西部金属材料股份有限公司(以下简称:“公司”或“西部材料”)第五届董事会第九次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意为控股子公司合计提供最高额88,000万元的融资担保额度,实际担保额不超过76,000万元,具体明细如下:

单位:万元

公 司 名 称	2014年拟担保额度	2014年合计担保额度
西部钛金有限责任公司	50,000	50,000
西安天力金属复合材料有限公司	10,000	12,000
西安瑞博稀贵金属材料股份有限公司	11,000	15,000
西安优耐特容器制造有限公司	2,000	5,000
西安瑞博稀贵金属材料股份有限公司	2,000	3,000
西安菲尔特金属过筛材料有限公司	1,000	3,000
合计	76,000	88,000

公司将对于公司的担保进行严格审核,并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

上述担保事项尚需公司2013年度股东大会审议批准后方可实施。

- 二、被担保人基本情况
 - 1、西部钛金有限责任公司

注册地址:西安市经济技术开发区泾渭工业园西西路四路15号

注册资本:9,000万元人民币

法定代表人:杨建朝

公司持股比例:100%

经营范围:钛及钛合金材料、不锈钢、有色金属及其合金材料的生产、加工和销售以及技术服务;货物及技术的进出口业务。

截至2013年12月31日,西部钛金有限责任公司总资产83,562.16万元,总负债76,945.77万元,净资产6,736.40万元;2013年实现营业收入45,692.66万元,营业利润-6,251.42万元,净利润-4,431.69万元。
 - 2、西安天力金属复合材料有限公司

注册地址:西安市经济技术开发区泾渭工业园西西路四路15号

注册资本:7,000万元人民币

法定代表人:高文柱

公司持股比例:60%

经营范围:金属材料、金属复合材料及深加工产品的开发、生产和销售;非标设备的设计、技术咨询和制造。

截至2013年12月31日,西安天力金属复合材料有限公司总资产39,896.47万元,总负债25,816.79万元,净资产14,079.68万元;2013年实现营业收入32,860.21万元,营业利润1,162.87万元,净利润3,311.04万元。
 - 3、西安瑞博稀贵金属材料股份有限公司

注册地址:西安市高新区科技二路6号

注册资本:6,000万元人民币

法定代表人:郑军平

公司持股比例:60%

经营范围:稀有金属装备,稀有金属材料深加工产品和金属材料的生产、生产和销售。

截至2013年12月31日,西安瑞博稀贵容器制造有限公司总资产13,530.88万元,总负债7,681.74万元,净资产5,849.14万元;2013年实现营业收入10,219.69万元,营业利润565.93万元,净利润671.85万元。
 - 5、西安瑞博稀贵金属材料股份有限公司

注册地址:西安市经济技术开发区泾渭工业园西西路四路15号

注册资本:5,000万元人民币

法定代表人:李明强

公司持股比例:66%

经营范围:金属材料、钨及钨合金材料、钨钎合金材料的板、带、箔、丝、棒、管及其深加工产品的生产、生产和销售。

截至2013年12月31日,西安瑞博稀贵金属材料股份有限公司总资产7,815.63万元,总负债4,641.12万元,净资产3,174.41万元;2013年实现营业收入2,886.29万元,营业利润-266.07万元,净利润280.70万元。
 - 6、西安菲尔特金属过筛材料有限公司

注册地址:西安市经济技术开发区泾渭工业园西西路四路15号

注册资本:5,000万元人民币

法定代表人:杨延安

公司持股比例:51.2%

经营范围:金属材料、纤维毡、多层网、过滤器、过滤材料、石油机械、设备备件的开发、生产和销售;货物及技术的进出口业务。

截至2013年12月31日,西安菲尔特金属过筛材料有限公司总资产17,461.18万元,总负债6,703.56万元,净资产10,757.62万元;2013年实现营业收入5,627.61万元,营业利润1,103.34万元,净利润1,355.11万元。

- 三、担保协议的签署

公司将根据各公司实际用途需要,授权公司董事长与银行签订《或逐笔签订》具体的担保协议,公司将根据有关规定做好信息披露。
- 四、董事会意见
 - 1、公司董事会认为,为满足各控股子公司的经营发展需要,公司为其提供担保支持,有利于其良性发展,符合公司整体利益。
 - 2、独立董事发表了独立意见,同意公司为控股子公司提供担保。
- 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司累计对外担保38,536万元,全部是为控股子公司担保(其中为西部钛金有限责任公司提供担保19,626万元,为西安天力金属复合材料有限公司提供担保8,210万元,为西安诺博稀贵金属材料股份有限公司提供担保8,000万元,为西安优耐特容器制造有限公司提供担保1,500万元,为西安瑞博稀贵金属材料股份有限公司提供担保1,200万元),占最近一期经审计净资产的44.19%。

本次担保经股东大会批准后,公司2014年度可为控股子公司合计提供最高额88,000万元的融资担保额度,实际担保额不超过76,000万元。

- 六、备查文件
 - 1、公司第五届董事会第九次会议决议;
 - 2、独立董事意见。

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

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2014-017

西部金属材料股份有限公司 关于举行2013年度网上业绩 说明会的公告

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。

本公司将于2014年5月9日15:00—17:00在深圳证券交易所互动平台举行的网上互动平台举行2013年度业绩说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可以登录全景网http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长巨建辉先生、总经理杨延安先生、公司独立董事金宝先生、公司财务负责人/董事会秘书程亮先生。

欢迎广大投资者积极参与!

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

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2014-013

西部金属材料股份有限公司 关于2013年度利润分配 预案的公告

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。

本公司将于2014年5月9日15:00—17:00在深圳证券交易所互动平台举行的网上互动平台举行2013年度业绩说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可以登录全景网http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长巨建辉先生、总经理杨延安先生、公司独立董事金宝先生、公司财务负责人/董事会秘书程亮先生。

欢迎广大投资者积极参与!

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

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2014-013

(上接B152版)

该议案须提交2013年度股东大会审议。

二、审议通过《2013年度报告及年度报告摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:4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。

三、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。

该议案须提交2013年度股东大会审议。

四、审议通过《2013年度利润分配方案》。

公司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。

表决结果:4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年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为:经核查,公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

监事会认为:报告期内,公司能够认真按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金。《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,未发现募集资金使用不当的情况,没有损害股东和公司利益的情况发生。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

七、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。

该议案须提交2013年度股东大会审议。

八、审议通过《2014年度财务预算计划》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。</