证券代码:002149　　证券简称:西部材料　　公告编号:2016-057

西部金属材料股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

●本次股东大会无增加、变更提案的情况。

●本次股东大会以现场方式召开,并采取现场投票和网络投票相结合的方式。

●本次股东大会的议案对中小股东表决单独计票。

一、会议召开及出席情况

(一)会议召开情况

1. 现场会议召开时间:2016年9月12日(星期一)下午14:30

2. 网络投票时间:2016年9月11日----2016年9月12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2016年9月12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2016年9月11日下午15:00至2016年9月12日下午15:00期间的任意时间

3. 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。

4. 召集人:公司董事会;

5. 召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;

6. 会议主持人:董事长巨建辉先生;

7. 公司部分董事、监事出席了会议,高级管理人员、见证律师等列席了会议;

8. 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

股东出席总体情况:通过现场和网络投票的股东共5人,代表股份93,374,934股,占公司总股份的43.8984%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份88,124,934股,占公司总股份的41.43%。通过网络投票的股东2人,代表股份5,250,000股,占公司总股份的2.4682%。

中小股东出席总体情况:通过现场和网络投票的股东共3人,代表股份5,256,500股,占公司总股份的2.4712%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份6,500股,占公司总股份的0.0031%。通过网络投票的股东2人,代表股份5,250,000股,占上市公司总股份的2.4682%。

没有股东委托独立董事进行投票。

二、提案审议和表决情况

经与会股东及股东授权委托代表认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,具体表决结果如下:

1.审议通过了《关于公司与西部钛业有限责任公司续签资产租赁协议的议案》。

表决结果:同意93,374,934股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中中小股东表决情况为:同意5,256,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

2.审议通过了《关于董事会换届的议案》。

本议案采用累积投票进行表决。出席本次会议有表决权股份93,374,934股,

2.1本次应选举非独立董事8名,出席本次会议股东(代理人)拥有的选举非独立董事的总表决权票数为93,374,934*8=746,999,472,表决结果为:

2.1.1选举张平祥为公司第六届董事会非独立董事。

表决结果:同意93,374,934股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;其中中小投资者同意票数为5,256,500票,占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为100%。

2.1.2选举颜学柏为公司第六届董事会非独立董事。

表决结果:同意93,374,934股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;其中中小投资者同意票数为5,256,500票,占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为100%。

2.1.3选举巨建辉为公司第六届董事会非独立董事。

表决结果:同意93,374,934股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;其中中小投资者同意票数为5,256,500票,占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为100%。

2.1.4选举程志堂为公司第六届董事会非独立董事。

表决结果:同意93,374,934股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;其中中小投资者同意票数为5,256,500票,占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为100%。

2.1.5选举杜明焕为公司第六届董事会非独立董事。

表决结果:同意93,374,934股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;其中中小投资者同意票数为5,256,500票,占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为100%。

2.1.6选举师万雄为公司第六届董事会非独立董事。

表决结果:同意93,374,934股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;其中中小投资者同意票数为5,256,500票,占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为100%。

2.1.7选举彭建国为公司第六届董事会非独立董事。

表决结果:同意93,374,934股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;其中中小投资者同意票数为5,256,500票,占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为100%。

2.1.8选举索小强为公司第六届董事会非独立董事。

表决结果:同意93,374,934股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;其中中小投资者同意票数为5,256,500票,占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为100%。

2.2本次应选举独立董事4名,出席本次会议股东(代理人)拥有的选举独立董事的总表决权票数为93,374,934*4= 373,499,736,表决结果为:

2.2.1选举何雁明为公司第六届董事会独立董事。

表决结果:同意93,374,934股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;其中中小投资者同意票数为5,256,500票,占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为100%。

2.2.2选举金宝长为公司第六届董事会独立董事。

表决结果:同意93,374,934股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;其中中小投资者同意票数为5,256,500票,占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为100%。

2.2.3选举刘晶磊为公司第六届董事会独立董事。

表决结果:同意93,374,934股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;其中中小投资者同意票数为5,256,500票,占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为100%。

2.2.4选举王伟雄为公司第六届董事会独立董事。

表决结果:同意93,374,934股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;其中中小投资者同意票数为5,256,500票,占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为100%。

上述表决同意票皆超过出席本次股东大会的股东(代理人)所持有表决权股份的50%,何雁明、金宝长、刘晶磊、王伟雄4人当选第六届董事会独立董事。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

3.审议通过了《关于监事会换届的议案》。

本议案采用累积投票制进行表决。出席本次会议有表决权股份93,374,934股,本次应选举监事(非职工代表)2名,出席本次会议股东(代理人)拥有的选举监事的总表决权票数为93,374,934*2= 186,749,868,表决结果为:

3.1选举龚卫国为公司第六届监事会股东代表监事。

表决结果:同意93,374,934股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;其中中小投资者同意票数为5,256,500票,占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为100%。

3.2选举万新成为公司第六届监事会股东代表监事。

表决结果:同意93,374,934股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;其中中小投资者同意票数为5,256,500票,占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为100%。

上述表决同意票皆超过出席本次股东大会的股东(代理人)所持有表决权股份数的50%,龚卫国、万新成2人当选第六届监事会股东代表监事,与本公司职工代表大会选举的职工代表监事刘咏、黄张洪共同组成本公司第六届监事会。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

四、律师见证情况

北京金诚同达(西安)律师事务所张宏远律师及王东骄律师出席本次股东大会,对股东大会出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序合法;本次股东大会出席会议人员资格合法有效;本次股东大会表决程序有效。

五、备查文件

1. 西部金属材料股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议;

2. 北京金诚同达(西安)律师事务所出具的《关于西部金属材料股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。

西部金属材料股份有限公司
董事会
2016年9月13日

证券代码:002149　　证券简称:西部材料　　公告编号:2016-060

西部金属材料股份有限公司 关于调整2016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

公司于2016年4月19日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计额度的议案》,预计公司2016年将会与关联方发生关联交易预计额为8035万元,截至2016年8月31日,公司已发生关联交易3437.71万元。

公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于调整2016年度日常关联交易预计额度的议案》,根据实际情况对2016年度日常关联交易额度进行调整,调整后预计公司2016年将会与关联方发生关联交易9,560万元。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、杜明焕、师万雄回避了表决。调整关联交易主要内容为:

1. 采购货物

单位:万元

关联企业名称	2016年预计额度	调整金额(-为调减)	截止2016年8月31日已发生额	调整后额度
西北有色金属研究院	500	-300	13.13	200
西部超导材料科技股份有限公司	500	-200	77.72	300
西安泰金工业电化学技术有限公司	10	-10	0	0
西安赛特金属材料开发有限公司	30	0	4.02	30
西安莱特信息工程有限公司	500	-200	75.71	300
西安思维金属材料有限公司	50	-50	0	0
西安赛特思捷金属制品有限公司	10	10	14.46	20
西部宝德科技股份有限公司	200	200	229.24	400
合计	1800	-550	414.28	1250

2. 销售货物

单位:万元

关联企业名称	2016年预计额度	调整金额(-为调减)	截止2016年8月31日已发生额	调整后额度
西北有色金属研究院	800	200	438.59	1000
西部超导材料科技股份有限公司	1000	0	151	1000
西安泰金工业电化学技术有限公司	200	0	85.75	200
西安凯立新材料股份有限公司	60	-50	0	10
西安赛特金属材料开发有限公司	30	0	0	30
西部宝德科技股份有限公司	420	0	271.43	420
西安赛特思迈钛业有限公司	70	490	0	560
西安欧中材料科技有限公司	30	0	0	30
西部新锆核材料科技有限公司	0	25	7.85	25
西安赛福斯材料防护有限公司	0	50	25.7	50
合计	2610	715	980.32	3325

3. 提供劳务

单位:万元

关联企业名称	2016年预计额度	调整金额(-为调减)	截止2016年8月31日已发生额	调整后额度
西北有色金属研究院	400	100	307.67	500
西部超导材料科技股份有限公司	400	0	150	400
西安泰金工业电化学技术有限公司	400	100	198.25	500
西安凯立新材料股份有限公司	35	0	23.42	35
西安赛特金属材料开发有限公司	20	0	0	20
西部宝德科技股份有限公司	300	0	141	300
西安赛特思迈钛业有限公司	175	45	154.34	220
西部新锆核材料科技有限公司	0	60	23.1	60
合计	1730	305	997.78	2035

4. 接受劳务

单位:万元

关联企业名称	2016年预计额度	调整金额(-为调减)	截止2016年8月31日已发生额	调整后额度
西北有色金属研究院	400	-150	187.29	250
西部超导材料科技股份有限公司	800	1200	555.06	2000
西安赛特思捷金属制品有限公司	20	5	10	25
西安莱特信息工程有限公司	50	0	25.78	50
西部宝德科技股份有限公司	250	0	135.02	250
合计	1520	1055	913.15	2575

5. 其他

单位:万元

关联企业名称	关联事项	2016年原预计额度	截至2015年10月31日已发生额	调整后额度
西北有色金属研究院	租赁房屋	25	0.38	不调整
西安泰金工业电化学技术有限公司	动力费	350	131.8	
合计		375	132.18	

二、关联方介绍和关联关系

(一)西北有色金属研究院

1. 基本情况

法定代表人:张平祥

注册资本:10852万元

主营业务:金属材料、无机材料、高分子材料和复合材料等。

住所:西安市未央路96号

2. 与公司的关联关系

公司控股股东,占公司总股本的36.47%。

3. 履约能力分析

西北有色金属研究院的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

原预计2016年公司与西北有色金属研究院发生各类日常关联交易的总额为2125万元,调整后的总额为1975万元。

(二)西部超导材料科技股份有限公司

1. 基本情况

法定代表人:张平祥

注册资本:33207.2万元

主营业务:铌、钛超导材料

住所:西安市经济技术开发区明光路12号

2. 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3. 履约能力分析

西部超导材料科技股份有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

原预计2016年公司与西部超导材料科技股份有限公司发生各类日常关联交易的总额为2700万元,调整后的总额为3700万元。

(三)西安泰金工业电化学技术有限公司

1. 基本情况

法定代表人:龚卫国

注册资本:8000万元

主营业务:金属电极产品、金属玻璃封接产品及成套装置。

住所:西安经济技术开发区泾渭工业园西金路15号

2. 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3. 履约能力分析

西安泰金工业电化学技术有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

原预计2016年公司与西安泰金工业电化学技术有限公司发生各类日常关联交易的总额为960万元,调整后的总额为1050万元。

(四)西安莱特信息工程有限公司

1. 基本情况

法定代表人:程志堂

注册资本:300万元

主营业务:计算机网络服务。

住所:西安市未央路96号

2. 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3. 履约能力分析

西安莱特信息工程有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

原预计2016年公司与西安莱特信息工程有限公司发生各类日常关联交易的总额为550万元,调整后的总额为350万元。

(五)西安凯立新材料股份有限公司

1. 基本情况

法定代表人:张平祥

注册资本:6000万元

主营业务:化学催化剂。

住所:西安市经济技术开发区凤城三路46号

2. 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3. 履约能力分析

西安凯立新材料股份有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

原预计2016年公司与西安凯立新材料股份有限公司发生各类日常关联交易的总额为95万元, 调整后的总额为45万元。

(六)西部宝德科技股份有限公司

1. 基本情况

法定代表人:程志堂

注册资本:5000万元

主营业务:稀有金属粉末产品,烧结金属致密材料及制品。

住所:西安市经济技术开发区泾渭新城渭华路北段12号

2. 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3. 履约能力分析

西部宝德科技股份有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

原预计2016年公司与西部宝德科技股份有限公司发生各类日常关联交易的总额1170万元,调整后的总额为1370万元。

(七)西安赛特思迈钛业有限公司

1. 基本情况

法定代表人:曹继敏

注册资本:5000万元

主营业务:镍钛形状记忆合金材料

住所:西安市经济技术开发区凤城三路46号

2. 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3. 履约能力分析

西安赛特思迈钛业有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

原预计2016年公司与西安赛特思迈钛业有限公司发生各类日常关联交易的总额为245万元,调整后的总额为780万元。

(八)西安赛特思捷金属制品有限公司

1. 基本情况

法定代表人:杜明焕

注册资本:400万元

主营业务:金属工艺品

住所:西安市经济技术开发区凤城三路46号

2. 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3. 履约能力分析

西安赛特思捷金属制品有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

原预计2016年公司与西安赛特思捷金属制品有限公司发生各类日常关联交易的总额为30万元,调整后的总额为45万元。

(九)西安思维金属材料有限公司

1. 基本情况

法定代表人:朱峰

注册资本:1500万元

主营业务:钛镍材料及制品、金属材料、机电设备及配件

住所:西安经济技术开发区凤城三路46号

2. 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3. 履约能力分析

西安思维金属材料有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

原预计2016年公司与西安思维金属材料有限公司发生各类日常关联交易的总额为50万元, 调整后的总额为0万元。

(十)西安赛特金属材料开发有限公司

1. 基本情况

法定代表人:杜明焕

注册资本:2500万元

主营业务:记忆合金材料。

住所:西安市经济技术开发区凤城三路46号

2. 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3. 履约能力分析

西安赛特金属材料开发有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

原预计2016年公司与西安赛特金属材料开发有限公司发生各类日常关联交易的总额为80万元,调整后的总额为80万元。

(十一)西安欧中材料科技有限公司

1.基本情况

法定代表人:张平祥

注册资本:6000万元

主营业务:航空发动机用叶片的加工与制造

住所:陕西省西安经济技术开发区凤城二路45号

2. 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3. 履约能力分析

西安欧中材料科技有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

原预计2016年公司与西安欧中材料科技有限公司发生各类日常关联交易的总额为30万元, 调整后的总额为30万元。

(十二)西部新锆核材料科技有限公司

1.基本情况

法定代表人:焦成襄

注册资本:23,000万元

主营业务:金属材料、复合材料、功能材料及其制品

住所:西安经济技术开发区泾渭新城新材料产业园泾高西路中段

2. 与公司的关联关系

本公司董事兼任该公司董事。

3. 履约能力分析

西部新锆核材料科技有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

原预计2016年公司与西部新锆核材料科技有限公司发生各类日常关联交易的总额为0万元,调整后的总额为85万元。

(十三)西安赛福斯材料防护有限公司

1.基本情况

法定代表人:颜学柏

注册资本:1000万元

主营业务:表面涂层产品

住所:西安经济技术开发区泾渭新城新材料产业园泾高西路中段

2. 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3. 履约能力分析

西安赛福斯材料防护有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

原预计2016年公司与西安赛福斯材料防护有限公司发生各类日常关联交易的总额为0万元,调整后的总额为50万元。

三、关联交易主要内容

(一)定价政策和定价依据

公司与关联企业之间的关联交易,均以市场价格为基础的公允定价原则为依据。公司与关联企业间的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品交易价格基本一致,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

(二)协议签署情况

2016年,公司与关联方之间的关联交易未签署框架协议。公司根据实际需求,与关联方根据市场价格,按次签订相应合同进行交易。

四、调整关联交易对上市公司的影响

本公司在调整关联交易时,遵循公平、公开、公正的原则,以市场价格进行结算,所有交易符合国家有关法律、法规的要求,不存在损害本公司及股东利益的情形。此外,该等关联交易并不会对本公司利润形成负面影响,公司对关联方不存在依赖,且所发生的关联交易不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

1. 独立董事事前认可意见

西部材料公司对2016年度关联交易预计额度进行调整是公司正常生产经营的需要,属于正常的商业交易行为,同意将上述关联交易事项提交第六届董事会第一次会议审议。

2. 关联交易独立董事意见

(1)本次调整2016年度关联交易预计额度符合公司实际,均为保障公司日常生产经营需要,符合《公司章程》和公司《关联交易决策制度》的规定;

(2)本次关联交易双方遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,交易方式符合公允的市场定价规则;

(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、广大公众投资者权益、特别是中小股东权益的情形。

六、备查文件

1. 第六届董事会第一次会议决议;

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
2016年9月13日

证券代码:002149　　证券简称:西部材料　　公告编号:2016-058

西部金属材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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")第六届董事会第一次会议的会议通知于2016年9月9日以电子邮件形式送达公司全体董事,会议于2016年9月12日在公司泾渭工业园328会议室召开,应出席董事12人,实际出席董事10人,董事张平祥书面委托董事颜学柏代为出席会议并行使表决权,独立董事刘晶磊书面委托独立董事金宝长代为出席会议并行使表决权,会议由董事巨建辉主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过充分讨论,以投票表决方式,通过了以下议案:

一、 审议通过了《关于选举董事长的议案》。

董事会选举巨建辉先生担任公司第六届董事会董事长,任期三年(简历附后)。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

二、 审议通过了《关于选举副董事长的议案》。

董事会选举程志堂先生、彭建国先生担任公司第六届董事会副董事长,任期三年(简历附后)。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》。

调整后的董事会专门委员会成员组成如下:

1. 战略委员会(7人)

召集人:巨建辉(董事长)

组成人员:彭建国、张平祥、颜学柏、杜明焕、师万雄、何雁明(独立董事)

2. 审计委员会(3人)

召集人:王伟雄(独立董事)

组成人员:程志堂、何雁明(独立董事)

3. 提名委员会(3人)

召集人:何雁明(独立董事)

组成人员:巨建辉、金宝长(独立董事)

4. 薪酬与考核委员会(3人)

召集人:金宝长(独立董事)

组成人员:彭建国、刘晶磊(独立董事)

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,董事会同意继续聘任杨延安先生担任公司总经理,任期三年(简历附后)。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。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任郑学军先生、杨建朝先生、李明强先生担任公司副总经理,任期三年(简历附后)。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。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任顾亮先生担任公司财务负责人,任期三年(简历附后)。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。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任潘海宏先生担任公司董事会秘书,同意聘任潘海宏先生担任公司证券事务代表,任期三年(简历附后)。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。

顾亮先生联系方式为:

联系地址:西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号

联系电话:029-86968603

传真:029-86968416

电子邮箱:l.gu@c-wmm.com

潘海宏先生联系方式为:

联系地址:西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号

联系电话:029-86968418

传真:029-86968416

电子邮箱:panhh@c-wmm.com

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

经董事会提名委员会提名,董事会同意聘任蔡可玲女士为公司审计部负责人(简历附后)。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于调整2016年度日常关联交易预计额度的议案》。

《关于调整2016年度日常关联交易预计额度的公告》(2016-060),刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

关联董事巨建辉、程志堂、张平祥、颜学柏、杜明焕、师万雄回避了本议案的表决,出席本次会议的6名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果:6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。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司
董事会
2016年9月13日

附件:

巨建辉简历

巨建辉,男,汉族,1963年生,陕西乾县人,中共党员,EMBA,教授级高级工程师,研究生导师。2001年5月至今任西北有色金属研究院副院长,2007年3月至今任西北有色金属研究院党委副书记,2008年8月至今任西北有色金属研究院工会主席。2007年1月至2011年5月任公司副董事长,2011年5月至今任公司董事长,2015年9月至今任陕西稀有金属科工集团有限责任公司党委副书记。2015年10月至今任陕西稀有金属科工集团有限责任公司董事/副总经理。国家科技发展咨询专家、陕西省科技计划评审专家、西安市科技专家,现兼任中国钨业协会理事,陕西省有色金属学会副理事长,陕西省机械工程学会焊接分会副理事长。

巨建辉先生未持有公司股份,任控股股东西北有色金属研究院副院长、党委副书记、工会主席,与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。

程志堂简历

程志堂,男,汉族,1960年生,陕西凤翔人,中共党员,EMBA,高级会计师。曾任西北有色金属研究院院长助理,西部金属材料股份公司副总经理、财务总监。2007年8月至今任西北有色金属研究院副院长。2010年1月至今任公司董事,2011年5月至今任公司副董事长。2015年9月至今任陕西稀有金属科工集团有限责任公司党委委员。2015年10月至今任陕西稀有金属科工集团有限责任公司董事/副总经理。兼任中国职协有色金属分会学术委员会委员、中国有色会计学会理事、陕西省总会计师协会理事。

程志堂先生未持有公司股份,任控股股东西北有色金属研究院副院长,与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。

彭建国简历

彭建国,男,汉族,1967年生,中共党员,管理学博士,研究员级高级会计师。1990年参加工作,曾任航天六院十一所财经处副处长、处长,副总会计师,在航天六院财务部工作期间,担任副部长、部长。2009年4月至2011年7月任航天六院总会计师兼财务部部长,2011年7月至今任航天六院总会计师,2013年5月至今任公司董事。

彭建国先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。

杨延安先生简历

杨延安,男,汉族,1966年生,陕西延川人,中共党员,硕士,教授级高级工程师。2005年4月至2016年3月任控股子公司西安菲尔特金属过滤材料有限公司总经理,2012年4月至今任控股子公司西安菲尔特金属过滤材料有限公司董事长,2012年3月至2013年1月任全资子公司西部钛业有限责任公司董事长,2009年5月至2011年12月任公司副总经理,2011年12月至今任公司总经理。

杨延安先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。

郑学军先生简历

郑学军,男,汉族,1969年生,江苏姜堰人,中共党员,硕士,教授级高级工程师。2004年5月至今任公司副总经理。2010年3月至今任控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料有限公司执行董事,2013年1月至今任西安诺博尔稀贵金属材料有限公司总经理。

郑学军先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。

杨建朝先生简历

杨建朝,男,汉族,1966年生,陕西武功人,中共党员,工商管理硕士,教授级高级工程师。2005年11月至2007年8月任西北有色金属研究院工程中心主任,2007年8月至2008年3月任西北有色金属研究院副总工程师、工程中心主任。2008年3月至今任公司副总经理,2009年12月至2013年1月任控股子公司西部钛业有限责任公司总经理,2013年1月至今任控股子公司西部钛业有限责任公司董事长。

杨建朝先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。

李明强先生简历

李明强,男,汉族,1960年生,陕西扶风人,中共党员,工商管理硕士,教授级高级工程师。2007年2月至2009年12月任控股子西部钛业有限责任公司总经理兼党支部书记。2009年5月至今任公司副总经理,2010年2月至今任控股子公司西安瑞福莱钨钼有限公司执行董事。2012年4月至今任西部金属材料股份有限公司党总支书记。

李明强先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。

顾亮先生简历

顾亮,男,汉族,1968年生,辽宁铁岭人,中共党员,硕士,高级工程师。2005年11月至2010年1月任西北有色金属研究院资产运营处处长。2010年1月至今任公司财务负责人、董事会秘书。2010年3月至今任控股子公司西安优耐特容器制造有限公司执行董事。

顾亮先生取得了深交所董事会秘书资格证书,具备担任上市公司董事会秘书资格。

顾亮先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。

潘海宏先生简历

潘海宏,男,汉族,1980年生,陕西大荔人,本科,经济师。2003年6月毕业于西安理工大学金融学专业,2003年7月进入西部金属材料股份有限公司,2007年9月至今任公司证券事务代表,2009年1月至2010年3月任董事会办公室主任助理,2010年3月至今任证券法律部副主任、董事会办公室副主任,取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

潘海宏先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。

蔡可玲简历

蔡可玲,女,汉族,1965年生,江苏徐州人,北方工业大学工业统计专业毕业,会计师。1991年至2000年在西北有色金属研究院财务处工作,2001年至今在西部金属材料股份有限公司工作,曾任财务部部长助理、审计部部长助理,现任审计部副部长。在公司财务部修改《产品成本管理办法》;在审计部编写《内部审计管理办法》、《财务内部审计制度》、《制度检查管理办法》、《基建审计管办法》,2003年作为骨干全程参与并完成财务软件K/3系统的调研及实施工作。2005年撰写论文《K/3系统在财务工作中的应用》1篇,获西北有色金属研究院优秀学术论文奖。

蔡可玲女士与公司董事、监事、高级管理人员及5%以上股东不存在关联关系,未持有西部材料公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002149　　证券简称:西部材料　　公告编号:2016-059

西部金属材料股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西部金属材料股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次会议的会议通知于2016年9月9日以电子邮件的形式送达公司全体监事,会议于2016年9月12日在公司泾渭工业园328会议室召开,会议由龚卫国监事主持,会议应出席监事4人,实际出席监事4人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经过充分讨论,以举手表决方式,通过了以下议案:

1.审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

监事会选举龚卫国先生担任公司第六届监事会主席,任期三年(简历附后)。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

2. 审议通过了《关于调整2016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。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司
监事会
2016年9月13日

附:

龚卫国简历

龚卫国,男,汉族,1958年生,陕西蓝田人,中共党员,EMBA,高级政工师。1975年参加工作,1978年入伍,历任80310部队教导大队学员队副区队长、政治部干部处干事,荣立三等功2次。1988年转业到西北有色金属研究院,历任扩迁指挥部办公室主任、劳动服务公司副经理、党支部副书记、华泰公司副经理、经理和党支部副书记、书记,2004年任院长助理,2005年兼任院办公室主任,2007年8月至2010年6月任西北有色金属研究院纪委书记,2010年6月至今任西北有色金属研究院党委副书记。2007年9月至今任西部金属材料股份有限公司监事会主席。2015年9月至今任陕西稀有金属科工集团有限责任公司党委副书记。2015年10月至今任陕西稀有金属科工集团有限责任公司董事。兼任陕西省第十一届政协委员、陕西省科技工委思想政治工作专业职务评委。

龚卫国先生未持有公司股份,任控股股东西北有色金属研究院党委副书记,与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。龚卫国先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

证券代码:600491　　证券简称:龙元建设　　编号:临2016-066

龙