证券代码:002149　证券简称:西部材料　公告编号:2019-047

西部金属材料股份有限公司

【2019】第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
巨建辉	董事长	因公外出	程志堂
杨延安	董事	因公外出	程志堂
索小强	董事	因公外出	王林
王伟雄	独立董事	因公外出	郭斌

公司负责人巨建辉、主管会计工作负责人刘咏及会计机构负责人(会计主管人员)叶闽敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,583,555,959.90	3,872,349,599.20	18.37%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,798,890,203.36	1,798,468,590.17	0.02%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	588,435,961.22	50.88%	1,479,385,447.37	27.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,523,555.12	10.51%	41,208,300.34	10.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,807,554.27	72.36%	33,486,140.87	75.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	50,304,266.82	237.93%	-1,744,746.48	-102.71%
基本每股收益(元/股)	0.0365	10.61%	0.0969	10.87%
稀释每股收益(元/股)	0.0365	10.61%	0.0969	10.87%
加权平均净资产收益率	0.87%	0.07%	2.28%	0.21%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	352,235.76
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	17,988,293.01
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	147,780.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-584,526.40
减:所得税影响额	3,011,414.76
少数股东权益影响额(税后)	7,170,208.46
合计	7,722,159.47

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	37,770	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

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	28.89%	122,909,988			
西安航天科技工业有限公司	国有法人	12.30%	52,326,880			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.87%	7,951,200			
#郑文宝	境内自然人	1.41%	6,002,542			
#黄荣庆	境内自然人	0.41%	1,738,300			
#陈国玲	境内自然人	0.38%	1,632,800			
王永红	境内自然人	0.35%	1,493,354			
鞍钢集团资本控股有限公司	国有法人	0.33%	1,400,000			
吕忠发	境内自然人	0.30%	1,292,982			
中国有色金属工业技术开发交流中心	国有法人	0.21%	900,000			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
西北有色金属研究院	122,909,988	人民币普通股	1,292,982
西安航天科技工业有限公司	52,326,880	人民币普通股	52,326,880
中央汇金资产管理有限责任公司	7,951,200	人民币普通股	7,951,200
#郑文宝	6,002,542	人民币普通股	6,002,542
#黄荣庆	1,738,300	人民币普通股	1,738,300
#陈国玲	1,632,800	人民币普通股	1,632,800
王永红	1,493,354	人民币普通股	1,493,354
鞍钢集团资本控股有限公司	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
吕忠发	1,292,982	人民币普通股	1,292,982
中国有色金属工业技术开发交流中心	900,000	人民币普通股	900,000
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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目

资产	期末余额	期初余额	增减比例	说明
货币资金	519,322,244.66	252,513,857.83	105.66%	主要系暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金账户，尚未转出所致。
预付款项	117,374,947.65	75,398,873.99	55.67%	主要系本期订单增加，为储备原材料增加材料预付款所致。
其他应收款	12,478,801.24	7,064,444.23	76.64%	主要系备用金及投标保证金增加所致。
可供出售金融资产		21,440,000.00		主要系实施新金融工具系列准则，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资列示并按公允价值计量所致。
其他权益工具投资	21,843,568.48	-		主要系实施新金融工具系列准则，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资列示并按公允价值计量所致。
长期股权投资	20,856,411.16	1,600,000.00	1203.53%	主要系本期新增对西安汉唐分析检测有限公司投资。
在建工程	65,605,352.25	112,766,582.18	-41.82%	主要系自主化核电站堆芯关键材料国产化项目建设完成转固所致。
开发支出	43,257,847.44	14,101,630.04	206.76%	主要系公司在核电、航空、环保等领域所投入的稀有金属材料应用开发支出增加及新品开发力度加大所致。
其他非流动资产	39,644,352.69	25,870,772.45	53.24%	主要系本年较期初预付的工程设备款增加所致。
短期借款	1,026,000,000.00	547,000,000.00	87.57%	主要系本年订单增加，为采购原材料增加借款所致。
应付票据	278,915,355.88	211,134,671.80	32.10%	主要系本期订单增加，采购原材料增加所致。
应付账款	472,509,974.64	301,714,930.10	56.61%	
预收账款	167,550,003.59	69,068,711.48	142.58%	主要系本期订单增加相应增加合同预收款所致。
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	165,500,000.00	-87.92%	主要系本期末一年内到期的长期借款已偿还所致。
长期借款	100,000,000.00	19,400,000.00	415.46%	主要系本年订单增加，为采购原材料增加借款所致。
长期应付款		5,000,000.00		主要系将长期应付款调整至一年内到期的非流动负债所致。

(二)利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	说明
研发费用	57,962,748.17	41,097,513.67	41.04%	主要系本年公司在核电、航空、环保等领域所投入的稀有金属材料应用开发支出增加及新品开发力度加大所致。
其他收益	17,988,293.01	31,426,280.27	-42.76%	主要系本期收到的与企业日常活动相关的政府补助较上年减少所致。
投资收益	4,403,269.09	-	-	主要系本期按照权益法确认应享有的西安汉唐分析检测有限公司1-9月净损益份额所致。
信用减值损失	-4,421,042.26	-	-	主要系本年执行新金融工具准则，将应收款项计提的坏账准备调整至本科目核算所致。
资产减值损失	-19,807,004.79	-14,268,453.13	38.82%	主要系本期计提存货跌价损失增加所致。
资产处置收益	389,801.61	111,189.82	250.57%	主要系本期处置固定资产所取得的资产处置收益较去年同期增加所致。
营业外收入	123,221.50	1,230,559.32	-89.99%	主要系本期收到的与企业日常活动无关的政府补助较上年减少所致。
营业外支出	745,313.75	124,457.26	498.85%	主要系本年赔偿款较上年增加所致。
营业利润	93,146,923.87	68,344,478.49	36.29%	主要是公司销售收入较上年增加及产品结构调整导致产品毛利率提升所致。
利润总额	92,524,831.62	69,450,580.55	33.22%	
净利润	76,634,642.72	57,117,787.14	34.17%	
少数股东损益	35,426,342.38	19,923,168.71	77.81%	主要系本年子公司净利润较上年同期增长较多所致。

(三)现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	说明
经营活动产生的现金流量净额	-1,744,746.48	64,447,949.09	-102.71%	主要系本年订单增加，为储备原材料支付材料采购款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-28,515,231.82	-41,544,580.19	31.36%	主要系火力发电厂锅炉尾气用金属滤袋及除尘器生产线技术改造及自主化核电站堆芯关键材料国产化项目建设基本完成，支出较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	280,040,858.07	78,994,591.84	254.51%	主要系本年吸收投资收到的现金较上年减少，取得借款收到的现金较上年同期增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002149　证券简称:西部材料　公告编号:2019-053

西部金属材料股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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“西部材料”或“公司”)第六届董事会第二十七次会议于2019年10月30日召开，会议决议于2019年11月15日召开公司2019年第三次临时股东大会。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

1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

2、会议召开的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2019年11月15日(星期五)下午14:30。

网络投票时间：2019年11月14日—2019年11月15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2019年11月15日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年11月14日15:00～2019年11月15日15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

本次股东大会会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年11月11日(星期一)。

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市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本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料328会议室。

二、会议审议事项

1.关于调整部分募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案；

2. 关于变更募投项目实施方式的议案；

3. 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案；

3.01 选举张平祥为公司第七届董事会非独立董事；

3.02 选举颜学柏为公司第七届董事会非独立董事；

3.03 选举巨建辉为公司第七届董事会非独立董事；

3.04 选举程志堂为公司第七届董事会非独立董事；

3.05 选举杜明焕为公司第七届董事会非独立董事；

3.06 选举杨延安为公司第七届董事会非独立董事；

3.07 选举王林为公司第七届董事会非独立董事；

3.08 选举索小强为公司第七届董事会非独立董事；

4. 关于公司董事会换届选举独立董事的议案；

4.01 选举王伟雄为公司第七届董事会独立董事；

4.02 选举郭斌为公司第七届董事会独立董事；

4.03 选举杨万定为公司第七届董事会独立董事；

4.04 选举杨丽荣为公司第七届董事会独立董事；

5. 关于公司监事会换届选举的议案；

5.01 选举陈亮为公司第七届监事会股东代表监事；

5.02 选举万新成为公司第七届监事会股东代表监事；

(1)根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的相关规定，关联股东西北有色金属研究院将对议案2回避表决。

(2)上述议案3、4、5中各子议案采用累积投票方式表决，即每位股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

(3)上述议案内容刊载于2019年10月31日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(4)根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

序号	名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于调整部分募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	√
2.00	关于变更募投项目实施方式的议案	√
累积投票提案，采用等额选举，填报给候选人的选举票数		
3.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数(8)人
3.01	选举张平祥为公司第七届董事会非独立董事	√
3.02	选举颜学柏为公司第七届董事会非独立董事	√
3.03	选举巨建辉为公司第七届董事会非独立董事	√
3.04	选举程志堂为公司第七届董事会非独立董事	√
3.05	选举杜明焕为公司第七届董事会非独立董事	√
3.06	选举杨延安为公司第七届董事会非独立董事	√
3.07	选举王林为公司第七届董事会非独立董事	√
3.08	选举索小强为公司第七届董事会非独立董事	√
4.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数(4)人
4.01	选举王伟雄为公司第七届董事会独立董事	√
4.02	选举郭斌为公司第七届董事会独立董事	√
4.03	选举杨万定为公司第七届董事会独立董事	√
4.04	选举杨丽荣为公司第七届董事会独立董事	√
5.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数(2)人
5.01	选举陈亮为公司第七届监事会股东代表监事	√
5.02	选举万新成为公司第七届监事会股东代表监事	√

四、会议登记事项

1、登记手续及方式：自然人股东须持本人身份证、股票账户卡(如有)进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡(如有)进行登记。

法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续(以2019年11月14日17:00前公司收到传真或信件为准)；公司不接受电话登记。

2、登记时间：自股权登记日的次日至2019年11月14日(上午9:00至11:30，下午14:00至16:30)；

3、登记地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料董事会办公室。

4、会议联系人：左婷　杨虹

联系电话：029-86968418

传真：029-86968416

邮编：710201

5、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。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

附件：一、参加网络投票的具体操作流程

二、授权委托书

特此通知。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2019年10月31日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362149”，投票简称为“西材投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事(应选人数为 8人)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×8

股东可以将所拥有的选举票数在8位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举独立董事(应选人数为 4人)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与非累积投票提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对非累积投票提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的非累积投票提案的表决意见为准，其他未表决的非累积投票提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对非累积投票提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年11月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、本次股东大会的互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月14日15:00，结束时间为2019年11月15日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.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。

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二〇一九年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称：　委托人身份证号(营业执照号)：

委托人股东帐户：　委托人持股数：

受托人姓名：　受托人身份证号：

一、表决指示

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
非累积投票提案(“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，在选项下方对应的空格中打“√”，不符合此规定的表决均视为弃权。)					
1.00	关于调整部分募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	√			
2.00	关于变更募投项目实施方式的议案	√			
累积投票提案(采用等额选举，填报给候选人的选举票数。)					
3.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数(8)人	选举票数(票)		
3.01	选举张平祥为公司第七届董事会非独立董事	√			
3.02	选举颜学柏为公司第七届董事会非独立董事	√			
3.03	选举巨建辉为公司第七届董事会非独立董事	√			
3.04	选举程志堂为公司第七届董事会非独立董事	√			
3.05	选举杜明焕为公司第七届董事会非独立董事	√			
3.06	选举杨延安为公司第七届董事会非独立董事	√			
3.07	选举王林为公司第七届董事会非独立董事	√			
3.08	选举索小强为公司第七届董事会非独立董事	√			
4.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数(4)人			
4.01	选举王伟雄为公司第七届董事会独立董事	√			
4.02	选举郭斌为公司第七届董事会独立董事	√			
4.03	选举杨万定为公司第七届董事会独立董事	√			
4.04	选举杨丽荣为公司第七届董事会独立董事	√			
5.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数(2)人			
5.01	选举陈亮为公司第七届监事会股东代表监事	√			
5.02	选举万新成为公司第七届监事会股东代表监事	√			

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、本委托书有效期限：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(委托人为单位的加盖单位公章)：

委托日期：

注：1. 股东请在选项中打√；

2. 每项均为单选，多选无效；

3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每页签名(委托人为单位的加盖单位公章)。

证券代码:002149　证券简称:西部材料　公告编号:2019-045

西部金属材料股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十七次会议会议通知于2019年10月25日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2019年10月30日上午10:00在公司328会议室召开，应出席董事12人，实际出席董事8人，董事长巨建辉书面委托副董事长程志堂代为出席会议并行使表决权，董事杨延安书面委托副董事长程志堂代为出席会议并行使表决权，董事索小强书面委托副董事长王林代为出席会议并行使表决权，董事王伟雄书面委托独立董事郭斌代为出席会议并行使表决权，会议由副董事长程志堂主持，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。

经与会董事充分讨论及表决，通过了以下议案：

一、审议通过《2019年第三季度报告》。

《2019年第三季度报告全文》刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2019年第三季度报告摘要》(2019-047)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、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

《西部金属材料股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(2019-048)，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，保荐机构就该议案出具了核查意见，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。

该议案须提交2019年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于变更募投项目实施方式的议案》。

《关于变更募投项目实施方式及关联交易的公告》(2019-049)，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，保荐机构就该议案出具了核查意见，内容详见巨潮资讯网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的关联交易，关联董事巨建辉、程志堂、张平祥、颜学柏、杜明焕、杨延安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。

该议案须提交2019年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于董事会换届的议案》。

鉴于公司第六届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司第六届董事会拟设12名董事，其中4名为独立董事。

根据股东提名，董事会提名委员会研究讨论，提名张平祥先生、颜学柏先生、巨建辉先生、程志堂先生、杜明焕先生、杨延安先生、王林先生、索小强先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名王伟雄先生、郭斌先生、杨万定先生、杨丽荣女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司第六届董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了认真审查，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不属于失信被执行人。

上述独立董事候选人已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，所兼任上市公司独立董事未超过 5 家，连任时间未超过六年，独立董事候选人的有关材料需报送深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

公司第七届董事会董事候选人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。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

《西部金属材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(2019-050)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，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。

该议案须提请2019年第三次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于提议召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2019年11月15日下午14:30在公司328会议室召开公司2019年第三次临时股东大会，《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(2019-053)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

2019年10月31日

证券代码:002149　证券简称:西部材料　公告编号:2019-046

西部金属材料股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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”)第六届监事会第十八次会议的会议通知于2019年10月25日以电子邮件的形式送达公司全体监事，会议于2019年10月30日在公司328会议室召开，应参加监事4人，实际参加监事3人，监事会主席陈亮书面委托监事苗锋兵代为出席会议并行使表决权。会议由监事万新成先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会监事充分讨论及表决，通过了以下议案：

一、审议通过《2019年第三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的西部金属材料股份有限公司2019年第三季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：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于进一步提高募集资金使用效率，符合公司经营现状及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。监事会同意本次募投项目调整事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于变更募投项目实施方式的议案》。

监事会认为：公司变更募投项目实施方式，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司长远发展战略和规划，不存在违规使用募集资金和损害投资者利益的情况，符合公司全体股东利益。监事会同意公司本次变更募投项目实施方式事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于监事会换届的议案》。

鉴于公司第六届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司第七届监事会拟设4名监事，其中2名职工监事。

根据股东提名，经监事会讨论，同意提名陈亮先生、万新成先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人；同时，公司职工代表大会选举苗锋兵先生、黄张洪先生为职工监事，共同组成第七届监事会。

上述监事候选人及职工代表大会选举产生的职工监事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。

《关于监事会换届选举的公告》(2019-051)刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

该议案须提请2019年第三次临时股东大会审议，公司第七届监事会股东代表监事的选举将采取累积投票制，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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

2019年10月31日

证券代码:002149　证券简称:西部材料　公告编号:2019-049

西部金属材料股份有限公司变更募投项目实施方式及关联交易的公告

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、募集资金投资项目基本情况

西部金属材料股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准西部金属材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1059号文)核准，向平安大华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司等7名获配对象非公开发行人民币普通股(A股)共计38,077,137股。发行价格为人民币24.7元/股，共计募集资金94,050.53万元，扣除相关发行费用2,219.37万元，实际募集资金净额为人民币91,831.16万元。以上募集资金已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年7月27日出具的希会验字(2016)0079号验资报告验证确认。

本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：

序号	募投项目	投资总额(万元)	使用募集资金金额(万元)
1	自主化核电站堆芯关键材料国产化项目	35,000.00	35,000.00
2	能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目	28,000.00	28,000.00
3	通过增资取得西部新锆8.33%股权项目	2,835.53	2,835.53
4	偿还银行贷款	28,215.00	25,995.63
	合计	94,050.53	91,831.16

二、本次拟变更募投项目基本情况

本次拟变更的募投项目为“通过增资取得西部新锆8.33%股权项目”，公司原计划以2835.53万元认缴西部新锆核材料科技有限公司(以下简称:西部新锆)新增注册资本2750万元，增资价格为1.0311元/股。增资完成后，西部新锆的注册资本增加至33000万元，公司将持有西部新锆8.33%的股权。

三、本次拟变更募投项目调整方案及原因

(一)调整方案

西部材料以非公开协议方式受让公司控股股东西北有色金属研究院所持西部新锆2780万元股权，成为西部新锆的股东，中和资产评估有限公司以2018年12月31日为基准日，对西部新锆股权进行了评估，评估价格为1.02298元/股，并出具了中和评报字2019第【XAV1125】号评估报告，股权价款为2843.88万元，(其中以募集资金出资2835.53万元，剩余8.35万元以自有资金补齐)。

(二)调整原因

通过增资取得西部新锆8.33%股权项目获得证监会审批后，由于出台了新的国有资产交易管理制度，该募投项目不能按照原来确定的西部材料直接增资成为西部新锆股东的方式实施。但西部材料增资西部新锆项目是公司一项重要战略决策，有利于公司延长在核电稀有金属产品领域的产业链，形成良好的协同效应，增加公司投资收益，并有利于加强与中核集团等合作伙伴的战略合作关系。同时，本着对股东负责，严格履行非公开发行股票相关承诺的精神，公司拟调整该募投项目的实施方式，由西部材料直接增资西部新锆调整为西部材料受让控股股东西北有色金属研究院所持西部新锆部分股权，从而达成成为西部新锆股东的目标。

(三)