

### 西部矿业股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2019-055

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议召开的基本情况  
(一)本次会议符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。  
(二)本次会议召集和召开符合《公司章程》的相关规定。  
(三)本次会议决议事项符合《公司章程》的相关规定。  
(四)本次会议决议事项符合《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议情况  
(一)关于制定《西部矿业募集资金管理办法》的议案  
(二)关于调整西北部分子公司董事会成员的议案  
(三)关于调整西北部分子公司监事会成员的议案  
(四)关于调整西北部分子公司薪酬委员会、薪酬与考核委员会和社会责任委员会成员、调整后备有15名委员组成如下:

1. 战略与投资委员会  
召集人:张永利;委员:李义刚、罗波、张韶华。  
2. 运营与财务委员会  
召集人:张韶华;委员:罗波、陈进成。  
3. 提名委员会  
召集人:李义刚;委员:张永利、刘波。  
4. 薪酬与考核委员会  
召集人:刘波;委员:罗波、陈进成。  
5. 审计与内控委员会  
召集人:陈进成;委员:刘波、张韶华。  
6. 社会责任委员会  
召集人:李义刚;委员:罗波、张韶华。

三、会议决议事项  
(一)关于全资子公司(香港)有限公司进行增资的议案  
(二)关于全资子公司(香港)有限公司进行增资的议案  
(三)关于全资子公司(香港)有限公司进行增资的议案  
(四)关于全资子公司(香港)有限公司进行增资的议案

四、备查文件  
(一)西部矿业第六届董事会第二十次会议决议  
(二)西部矿业第六届董事会战略与投资委员会对第六届董事会第二十次会议相关议案的审核意见

### 西部矿业股份有限公司关于全资子公司 肃北蒙古族自治县西矿钽科技有 限公司吸收合并其参股子公司的公告

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2019-056

本公司董事会及全体董事保证本公告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、基本情况  
(一)基本情况  
(二)本次吸收合并的背景  
(三)本次吸收合并的必要性  
(四)本次吸收合并的可行性

总资产		净资产		营业收入		净利润		资产负债率	
2019年12月31日	67,072.80	-31,746.86	254,427.98	-13,160.03	148,616.6				
2019年12月31日	67,072.80	-31,746.86	254,427.98	-13,160.03	148,616.6				

二、本次吸收合并的基本情况  
(一)本次吸收合并的基本情况  
(二)本次吸收合并的必要性  
(三)本次吸收合并的可行性

三、本次吸收合并的必要性  
(一)本次吸收合并的必要性  
(二)本次吸收合并的必要性

总资产		净资产		营业收入		净利润		资产负债率	
2019年12月31日	11,094.18	7,441.93	3,262.73	79.09	384.78				
2019年12月31日	11,094.18	7,441.93	3,262.73	79.09	384.78				

四、本次吸收合并的可行性  
(一)本次吸收合并的可行性  
(二)本次吸收合并的可行性

总资产		净资产		营业收入		净利润		资产负债率	
2019年12月31日	11,094.18	7,441.93	3,262.73	79.09	384.78				
2019年12月31日	11,094.18	7,441.93	3,262.73	79.09	384.78				

总资产		净资产		营业收入		净利润		资产负债率	
2019年12月31日	11,094.18	7,441.93	3,262.73	79.09	384.78				
2019年12月31日	11,094.18	7,441.93	3,262.73	79.09	384.78				

(四)本次吸收合并完成后,华泰博能全部资产、债权债务、人员等权利义务由西矿钽科技依法承接,华泰博能依法注销。  
(五)西矿钽科技及华泰博能资产权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,也不存在权属纠纷等纠纷。  
(六)本次吸收合并符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定,不存在违反强制性规定的行为。  
(七)本次吸收合并符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定,不存在违反强制性规定的行为。

### 西部矿业股份有限公司 2019年12月25日 西部矿业股份有限公司 关于全资子公司巴彦淖尔西部铜业有 限公司以债转股的方式对其全资子 公司进行增资的公告

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2019-057

本公司董事会及全体董事保证本公告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、基本情况  
(一)基本情况  
(二)本次增资的背景  
(三)本次增资的必要性  
(四)本次增资的可行性

二、本次增资的基本情况  
(一)本次增资的基本情况  
(二)本次增资的必要性  
(三)本次增资的可行性

三、本次增资的必要性  
(一)本次增资的必要性  
(二)本次增资的必要性

四、本次增资的可行性  
(一)本次增资的可行性  
(二)本次增资的可行性

总资产		净资产		营业收入		净利润		资产负债率	
2019年12月31日	67,072.80	-31,746.86	254,427.98	-13,160.03	148,616.6				
2019年12月31日	67,072.80	-31,746.86	254,427.98	-13,160.03	148,616.6				

五、本次增资的可行性  
(一)本次增资的可行性  
(二)本次增资的可行性

六、本次增资的必要性  
(一)本次增资的必要性  
(二)本次增资的必要性

七、本次增资的可行性  
(一)本次增资的可行性  
(二)本次增资的可行性

总资产		净资产		营业收入		净利润		资产负债率	
2019年12月31日	67,072.80	-31,746.86	254,427.98	-13,160.03	148,616.6				
2019年12月31日	67,072.80	-31,746.86	254,427.98	-13,160.03	148,616.6				

八、本次增资的必要性  
(一)本次增资的必要性  
(二)本次增资的必要性

九、本次增资的可行性  
(一)本次增资的可行性  
(二)本次增资的可行性

总资产		净资产		营业收入		净利润		资产负债率	
2019年12月31日	67,072.80	-31,746.86	254,427.98	-13,160.03	148,616.6				
2019年12月31日	67,072.80	-31,746.86	254,427.98	-13,160.03	148,616.6				

十、本次增资的必要性  
(一)本次增资的必要性  
(二)本次增资的必要性

十一、本次增资的可行性  
(一)本次增资的可行性  
(二)本次增资的可行性

### 中国武夷实业股份有限公司第六届董 事会第五十六次会议决议公告

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2019-190  
债券代码:112301.114495 债券简称:15中武债19号武19

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况  
(一)本次会议符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。  
(二)本次会议召集和召开符合《公司章程》的相关规定。  
(三)本次会议决议事项符合《公司章程》的相关规定。  
(四)本次会议决议事项符合《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议情况  
(一)关于全资子公司(香港)有限公司进行增资的议案  
(二)关于全资子公司(香港)有限公司进行增资的议案  
(三)关于全资子公司(香港)有限公司进行增资的议案  
(四)关于全资子公司(香港)有限公司进行增资的议案

三、会议决议事项  
(一)关于全资子公司(香港)有限公司进行增资的议案  
(二)关于全资子公司(香港)有限公司进行增资的议案  
(三)关于全资子公司(香港)有限公司进行增资的议案  
(四)关于全资子公司(香港)有限公司进行增资的议案

四、备查文件  
(一)西部矿业第六届董事会第二十次会议决议  
(二)西部矿业第六届董事会战略与投资委员会对第六届董事会第二十次会议相关议案的审核意见

### 中国武夷实业股份有限公司关于子公司 北京武夷部分股权质押的公告

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2019-191  
债券代码:112301.114495 债券简称:15中武债19号武19

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股权质押的基本情况  
(一)股权质押的基本情况  
(二)股权质押的必要性  
(三)股权质押的可行性

二、股权质押的必要性  
(一)股权质押的必要性  
(二)股权质押的必要性

三、股权质押的可行性  
(一)股权质押的可行性  
(二)股权质押的可行性

总资产		净资产		营业收入		净利润		资产负债率	
2019年12月31日	67,072.80	-31,746.86	254,427.98	-13,160.03	148,616.6				
2019年12月31日	67,072.80	-31,746.86	254,427.98	-13,160.03	148,616.6				

四、股权质押的必要性  
(一)股权质押的必要性  
(二)股权质押的必要性

五、股权质押的可行性  
(一)股权质押的可行性  
(二)股权质押的可行性

总资产		净资产		营业收入		净利润		资产负债率	
2019年12月31日	67,072.80	-31,746.86	254,427.98	-13,160.03	148,616.6				
2019年12月31日	67,072.80	-31,746.86	254,427.98	-13,160.03	148,616.6				

六、股权质押的必要性  
(一)股权质押的必要性  
(二)股权质押的必要性

七、股权质押的可行性  
(一)股权质押的可行性  
(二)股权质押的可行性

总资产		净资产		营业收入		净利润		资产负债率	
2019年12月31日	67,072.80	-31,746.86	254,427.98	-13,160.03	148,616.6				
2019年12月31日	67,072.80	-31,746.86	254,427.98	-13,160.03	148,616.6				

八、股权质押的必要性  
(一)股权质押的必要性  
(二)股权质押的必要性

### 中国武夷实业股份有限公司关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2019-192  
债券代码:112301.114495 债券简称:15中武债19号武19

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

一、召开股东大会的基本情况  
(一)本次会议符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。  
(二)本次会议召集和召开符合《公司章程》的相关规定。  
(三)本次会议决议事项符合《公司章程》的相关规定。  
(四)本次会议决议事项符合《公司章程》的相关规定。

二、会议召集和召开的基本情况  
(一)本次会议符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。  
(二)本次会议召集和召开符合《公司章程》的相关规定。  
(三)本次会议决议事项符合《公司章程》的相关规定。  
(四)本次会议决议事项符合《公司章程》的相关规定。

三、会议决议事项  
(一)关于全资子公司(香港)有限公司进行增资的议案  
(二)关于全资子公司(香港)有限公司进行增资的议案  
(三)关于全资子公司(香港)有限公司进行增资的议案  
(四)关于全资子公司(香港)有限公司进行增资的议案

四、备查文件  
(一)西部矿业第六届董事会第二十次会议决议  
(二)西部矿业第六届董事会战略与投资委员会对第六届董事会第二十次会议相关议案的审核意见

五、本次吸收合并的必要性  
(一)本次吸收合并的必要性  
(二)本次吸收合并的必要性

六、本次吸收合并的可行性  
(一)本次吸收合并的可行性  
(二)本次吸收合并的可行性

总资产		净资产		营业收入		净利润		资产负债率	
2019年12月31日	67,072.80	-31,746.86	254,427.98	-13,160.03	148,616.6				
2019年12月31日	67,072.80	-31,746.86	254,427.98	-13,160.03	148,616.6				

七、本次吸收合并的必要性  
(一)本次吸收合并的必要性  
(二)本次吸收合并的必要性

八、本次吸收合并的可行性  
(一)本次吸收合并的可行性  
(二)本次吸收合并的可行性

总资产		净资产		营业收入		净利润		资产负债率	
2019年12月31日	67,072.80	-31,746.86	254,427.98	-13,160.03	148,616.6				
2019年12月31日	67,072.80	-31,746.86	254,427.98	-13,160.03	148,616.6				

九、本次吸收合并的必要性  
(一)本次吸收合并的必要性  
(二)本次吸收合并的必要性

十、本次吸收合并的可行性  
(一)本次吸收合并的可行性  
(二)本次吸收合并的可行性

总资产		净资产		营业收入		净利润		资产负债率	
2019年12月31日	67,072.80	-31,746.86	254,427.98	-13,160.03	148,616.6				
2019年12月31日	67,072.80	-31,746.86	254,427.98	-13,160.03	148,616.6				

十一、本次吸收合并的必要性  
(一)本次吸收合并的必要性  
(二)本次吸收合并的必要性

十二、本次吸收合并的可行性  
(一)本次吸收合并的可行性  
(二)本次吸收合并的可行性