

证券代码:601168

证券简称:西部矿业

编号:临2009-021

西部矿业股份有限公司2008年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

●本次会议无否决和修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决的情况

一、会议的召开和出席情况

西部矿业股份有限公司于2009年3月30日在青海省西宁市召开，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共19人，代表有表决权股份1,038,686,190股，占公司有表决权股份总数的43.59%。本次股东大会由董事会召集，孙永贵副董事长主持，部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票表决方式逐项审议，并形成如下决议：

(一)审议并通过《公司2008年度董事会工作报告》

会议同意，批准董事会提交的《2008年度工作报告》。

表决结果：同意1,038,686,190股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(二)审议并通过《公司2008年度独立董事述职报告》

会议同意，批准董事会提交的《2008年度述职报告》。

表决结果：同意1,038,686,190股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(三)审议并通过《公司2008年度监事会工作报告》

会议同意，批准监事会提交的《2008年度工作报告》。

表决结果：同意1,038,686,190股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(四)审议并通过《公司2008年度财务决算报告》

会议同意，批准董事会提交的《2008年度财务决算报告》。

表决结果：同意1,038,686,190股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(五)审议并通过《公司2008年度利润分配方案》

会议同意，公司2008年度利润分配方案为：以2008年末总股本233,000,000股为基数，每10股派发现金红利人民币1元(含税)，共计分配238,300,000元(占当年实现合并报表归属母公司股东净利润570,067,400元的41.80%)，不送股及转增。

表决结果：同意1,038,686,190股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(六)审议并通过《公司2009年度财务预算报告》

会议同意，批准董事会提交的《2008年度财务预算报告》及与之相关的采购、技改、大修、维简、勘探、资金、投资等附属计划。

表决结果：同意1,038,686,190股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(七)审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

会议同意，批准董事会提交的《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意1,038,686,190股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(八)审议并通过《关于补选马兆畅先生为公司第三届监事会成

员的议案》

会议同意，选举马兆畅先生为公司第三届监事会成员。

表决结果：同意1,038,686,190股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(九)审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

会议同意，批准董事会提交的《公司章程(修正案)》(修正后的

《公司章程》全文将上载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

本次修正后的《公司章程》经履行相关的核准与备案登记程序后正式生效。

表决结果：同意1,038,686,190股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(十)审议并通过《关于补选马兆畅先生为公司第三届监事会成

员的议案》

会议同意，选举马兆畅先生为公司第三届监事会成员。

表决结果：同意1,038,686,190股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(十一)审议并通过《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》

会议同意，批准董事会提交的《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意1,038,686,190股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(十二)审议并通过《关于修改〈公司募集资金管理制度〉的议案》

会议同意，批准董事会提交的《关于修改〈公司募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果：同意1,038,686,190股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(十三)审议并通过《关于修改〈公司对外担保管理制度〉的议案》

会议同意，批准董事会提交的《关于修改〈公司对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果：同意1,038,686,190股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(十四)审议并通过《关于修改〈公司关联交易管理制度〉的议案》

会议同意，批准董事会提交的《关于修改〈公司关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果：同意1,038,686,190股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(十五)审议并通过《关于修改〈公司信息披露管理制度〉的议案》

会议同意，批准董事会提交的《关于修改〈公司信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果：同意1,038,686,190股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(十六)审议并通过《关于修改〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

会议同意，批准董事会提交的《关于修改〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果：同意1,038,686,190股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(十七)审议并通过《关于修改〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

会议同意，批准董事会提交的《关于修改〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果：同意1,038,686,190股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(十八)审议并通过《关于修改〈公司募集资金专项账户管理办法〉的议案》

会议同意，批准董事会提交的《关于修改〈公司募集资金专项账户管理办法〉的议案》。

表决结果：同意1,038,686,190股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(十九)审议并通过《关于修改〈公司募集资金三方监管协议〉的议案》

会议同意，批准董事会提交的《关于修改〈公司募集资金三方监管协议〉的议案》。

表决结果：同意1,038,686,190股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(二十)审议并通过《关于修改〈公司募集资金使用情况报告格式〉的议案》

会议同意，批准董事会提交的《关于修改〈公司募集资金使用情况报告格式〉的议案》。

表决结果：同意1,038,686,190股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(二十一)审议并通过《关于修改〈公司募集资金投资项目可行性分析报告格式〉的议案》

会议同意，批准董事会提交的《关于修改〈公司募集资金投资项目可行性分析报告格式〉的议案》。

表决结果：同意1,038,686,190股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(二十二)审议并通过《关于修改〈公司募集资金投资项目评价报告格式〉的议案》

会议同意，批准董事会提交的《关于修改〈公司募集资金投资项目评价报告格式〉的议案》。

表决结果：同意1,038,686,190股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(二十三)审议并通过《关于修改〈公司募集资金投资项目后评价报告格式〉的议案》

会议同意，批准董事会提交的《关于修改〈公司募集资金投资项目后评价报告格式〉的议案》。

表决结果：同意1,038,686,190股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(二十四)审议并通过《关于修改〈公司募集资金投资项目变更报告格式〉的议案》

会议同意，批准董事会提交的《关于修改〈公司募集资金投资项目变更报告格式〉的议案》。

表决结果：同意1,038,686,190股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(二十五)审议并通过《关于修改〈公司募集资金投资项目终止报告格式〉的议案》

会议同意，批准董事会提交的《关于修改〈公司募集资金投资项目终止报告格式〉的议案》。

表决结果：同意1,038,686,190股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(二十六)审议并通过《关于修改〈公司募集资金投资项目延期报告格式〉的议案》

会议同意，批准董事会提交的《关于修改〈公司募集资金投资项目延期报告格式〉的议案》。

表决结果：同意1,038,686,190股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(二十七)审议并通过《关于修改〈公司募集资金投资项目实施地点变更报告格式〉的议案》

会议同意，批准董事会提交的《关于修改〈公司募集资金投资项目实施地点变更报告格式〉的议案》。

表决结果：同意1,038,686,190股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(二十八)审议并通过《关于修改〈公司募集资金投资项目实施主体变更报告格式〉的议案》

会议同意，批准董事会提交的《关于修改〈公司募集资金投资项目实施主体变更报告格式〉的议案》。

表决结果：同意1,038,686,190股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(二十九)审议并通过《关于修改〈公司募集资金投资项目实施期限变更报告格式〉的议案》

会议同意，批准董事会提交的《关于修改〈公司募集资金投资项目实施期限变更报告格式〉的议案》。

表决结果：同意1,038,686,190股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(三十)审议并通过《关于修改〈公司募集资金投资项目实施方式变更报告格式〉的议案》

会议同意，批准董事会提交的《关于修改〈公司募集资金投资项目实施方式变更报告格式〉的议案》。

表决结果：同意1,038,686,190股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(三十一)审议并通过《关于修改〈公司募集资金投资项目实施进度变更报告格式〉的议案》

会议同意，批准董事会提交的《关于修改〈公司募集资金投资项目实施进度变更报告格式〉的议案》。

表决结果：同意1,038,686,190股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(三十二)审议并通过《关于修改〈公司募集资金投资项目实施地点、主体、方式、进度、金额变更报告格式〉的议案》

会议同意，批准董事会提交的《关于修改〈公司募集资金投资项目实施地点、主体、方式、进度、金额变更报告格式〉的议案》。

表决结果：同意1,038,686,190股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(三十三)审议并通过《关于修改〈公司募集资金投资项目实施期限、方式、金额、进度变更报告格式〉的议案》

会议同意，批准董事会提交的《关于修改〈公司募集资金投资项目实施期限、方式、金额、进度变更报告格式〉的议案》。

表决结果：同意1,038,686,190股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(三十四)审议并通过《关于修改〈公司募集资金投资项目实施进度、方式、金额、进度变更报告格式〉的议案》

会议同意，批准董事会提交的《关于修改〈公司募集资金投资项目实施进度、方式、金额、进度变更报告格式〉的议案》。