长春欧亚集团股份有限公司

【2013】第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	曹和平
主管会计工作负责人姓名	程秀茹
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	程秀茹

公司负责人曹和平、主管会计工作负责人程秀茹及会计机构负责人（会计主管人员）程秀茹声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	7,579,372,645.66	7,504,158,091.63	1.00
所有者权益（或股东权益）(元)	1,177,750,135.19	1,144,121,435.69	2.94
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.40	7.19	2.92
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	118,392,305.17		145.79
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.74		145.79
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,748,468.34	33,748,468.34	16.37
基本每股收益(元/股)	0.21	0.21	16.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.21	0.21	16.67
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.21	16.67
加权平均净资产收益率(%)	2.91	2.91	增加0.03个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.87	2.87	增加0.11个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-687.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	486,082.96
所得税影响额	-121,348.81
少数股东权益影响额(税后)	82,064.90
合计	446,111.34

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	5,491

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
长春市汽车城商业总公司	36,313,891	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券投资基金	7,898,007	人民币普通股
中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	6,623,850	人民币普通股
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	6,566,348	人民币普通股
中国银行股份有限公司-嘉实研究精选股票型证券投资基金	6,449,961	人民币普通股
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	5,749,696	人民币普通股
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金	5,006,668	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	3,703,931	人民币普通股
挪威中央银行	3,476,237	人民币普通股
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	3,357,483	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项 目	2013年3月31日	2012年12月31日	增减比例(%)
货币资金	325,027,889.29	770,785,053.72	-57.83
应收票据	29,503,280.00	11,708,000.00	151.99
应收账款	1,880,335.40	1,239,337.61	51.72
预付账款	848,533,130.84	497,543,849.03	70.54
应付票据	636,550,000.00	362,150,000.00	75.77
应交税费	-27,847,959.66	51,008,413.10	-154.59
应付利息	3,580,856.16	25,497,500.00	-85.96

变动原因：

1、货币资金较期初降低57.83%，主要原因是：购建固定资产、无形资产支付的现金及偿还银行贷款、支付公司债券利息等支付的现金增加。

2、应收票据较期初增长151.99%，主要原因是：欧亚超市连锁经营销售中收取客户未到期银行承兑汇票增加。

3、应收账款较期初增长51.72%，主要原因是：本期营销分公司对批发客户销售形成的应收货款增加。

4、预付账款较期初增长70.54%，主要原因是：本期筹备店庆预付货款增加；预付购买资产款增加。

5、应付票据较期初增长75.77%，主要原因是：本期以银行承兑汇票方式结算供应商货款增加。

6、应交税费较期初降低154.59%，主要原因是：本期商品购进增加，存货增加，使增值税留抵税额增加。

7、应付利息较期初降低85.96%，主要原因是：本期支付了年初计提的公司债券利息。

二、利润表项目

单位：元币种：人民币

项 目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减比例(%)
销售费用	93,411,387.60	49,485,252.95	88.77
财务费用	19,222,830.91	11,177,771.24	71.97
资产减值损失	780,358.41	382,313.35	104.11
投资收益	-142,871.88	-309,417.18	53.83
营业外支出	324,687.93	27,705.44	1071.93

变动原因：

1、销售费用较同期增长88.77%，主要原因是：本期促销费、广告宣传费及人员工资增加。

2、财务费用较同期增长71.97%，主要原因是：本期计提公司债券利息增加。

3、资产减值损失较同期增长104.11%，主要原因是：本期计提的坏账损失增加。

4、投资收益较同期增长53.83%，主要原因是：本期联营企业济南欧亚大观园亏损较同期减少。

5、营业外支出较同期增长1071.93%，主要原因是：子公司欧亚卖场营业外支出增加。

三、现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项 目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	118,392,305.17	-258,547,857.43	145.79
投资活动产生的现金流量净额	-350,817,543.11	-153,371,956.93	-128.74
筹资活动产生的现金流量净额	-213,331,926.49	344,794,370.00	-161.87

变动原因：

1、经营活动产生的现金流量净额较同期增长145.79%，主要原因是：本期营业收入较同期增长及代收的租赁供应商货款增加。

2、投资活动产生的现金流量净额较同期降低128.74%，主要原因是：本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额较同期降低161.87%，主要原因是：本期偿还银行借款及偿付公司债券利息所支付的现金增加。

3.2 重大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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司七届六次董事会审议通过了《2012年度利润分配预案》，拟以2012年末总股本159,088,075股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计发放红利47,726,422.50元，本年度公司不进行资本公积转增股本。该预案需提交2012年度股东大会审议。

长春欧亚集团股份有限公司
法定代表人：曹和平
2013年4月24日

证券代码：600697 股票简称：欧亚集团 编号：临2013—008

长春欧亚集团股份有限公司七届七次董事会决议公告

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。

长春欧亚集团股份有限公司第七届董事会于2013年4月15日以书面送达的方式，发出了召开第七届董事会第七次会议的通知。并于2013年4月24日上午8:30时在公司第二会议室召开了七届七次董事会。应到董事11人，实到11人。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。会议由董事长曹和平先生主持。经与会董事表决，以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2013年第一季度报告》；

二、审议通过了《发展战略和规划管理办法》；

三、审议通过了《内部组织机构设置管理制度》；

四、审议通过了《分、子公司重大事项报告制度》；

五、审议通过了《内部审计管理制度》；

六、审议通过了《反舞弊与举报投诉管理制度》

七、审议通过了《企业文化建设管理制度》；

八、审议通过了《企业文化建设评估制度》；

九、定于2013年5月16日召开2012年度股东大会。

上述1-6项内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十四日

证券代码：600697 股票简称：欧亚集团 编号：临2013—009

长春欧亚集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

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：

现场会议召开时间：2013年5月16日下午13:30分。

网络投票时间：2013年5月16日上午9:30—11:30分，下午13:00—15:00时。

现场会议召开地点：长春市绿园区南阳路418号，本公司第二会议室。

股权登记日：2013年5月9日。

会议方式：现场投票与网络投票相结合。

一、会议基本情况

1、会议召集人：本公司董事会。

2、现场会议：2013年5月16日下午13:30分。

3、网络投票：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。投票时间：2013年5月16日上午9:30—11:30分，下午13:00—15:00时。

4、会议表决方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。股东即可参与现场投票，也可以参加网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

5、现场会议召开地点：长春市绿园区南阳路418号，本公司第二会议室。

二、会议审议事项

序号	表 决 事 项	是否为特别决议事项
1	2012年度董事会工作报告	否
2	2012年度监事会工作报告	否
3	2012年度财务决算报告	否
4	2013年度财务预算报告	否
5	2012年度利润分配预案	否
6	关于支付审计机构报酬的议案	否
7	关于调整独立董事津贴的议案	否
8	2012年度激励基金计提方案	否
9	2012年度激励基金分配方案	否
10	关于续聘2013年度审计机构的议案	否
11	2012年年度报告及摘要	否
12	听取独立董事述职报告	

上述议案已经公司七届六次董事会审议通过，董事会决议公告刊登在2013年4月18日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三、出席会议对象

1、2013年5月9日下午股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席的，可委托代理人参加，该委托代理人不必是公司股东。委托代理人出席会议需出具授权委托书。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、参会方法

1、登记办法：个人股东持股票帐户、本人身份证办理登记手续。委托代理人持授权委托书、本人身份证及委托人股票帐户办理登记手续。法人股股东持股票帐户、法人授权委托书、营业执照复印件及出席会议者的身份证办理。异地股东可用信函和传真方式登记。

2、登记时间：2013年5月11日上午9:30-11:30，下午1:30-4:30。

3、登记地点：长春市绿园区南阳路418号，本公司总经理办公室。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：长春市绿园区南阳路418号，本公司总经理办公室。

联系人：席汝珍

电 话：0431—87666905、87666871

传 真：0431—87666813

邮 编：130011

2、会期半天，参加会议股东交通、食宿费自理。

附件一：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人出席长春欧亚集团股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名	受托人姓名
身份证号码	身份证号码
持股数	委托权限
股东帐户	委托日期

表决指示如下：

序号	表 决 事 项	赞成	反对	弃权
1	2012年度董事会工作报告			
2	2012年度监事会工作报告			
3	2012年度财务决算报告			
4	2013年度财务预算报告			
5	2012年度利润分配预案			
6	关于支付审计机构报酬的议案			
7	关于调整独立董事津贴的议案			
8	2012年度激励基金计提方案			
9	2012年度激励基金分配方案			
10	关于续聘2013年度审计机构的议案			
11	2012年年度报告及摘要			
12	听取独立董事述职报告			

如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

附件二：

长春欧亚集团股份有限公司

2012年年度股东大会网络投票操作流程

长春欧亚集团股份有限公司2012年度股东大会可通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年第二次修订）》。具体操作流程如下：

一、网络投票日期

2013年5月16日上午9:30—11:30分，下午13:00—15:00时。

二、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738697	欧亚投票	11	A股股东

（二）表决方式

1、一次性表决方式：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
议案1-议案11	本次会议所有议案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

序号	名称	委托价格
1	2012年度董事会工作报告	1.00
2	2012年度监事会工作报告	2.00
3	2012年度财务决算报告	3.00
4	2013年度财务预算报告	4.00
5	2012年度利润分配预案	5.00
6	关于支付审计机构报酬的议案	6.00
7	关于调整独立董事津贴的议案	7.00
8	2012年度激励基金计提方案	8.00
9	2012年度激励基金分配方案	9.00
10	关于续聘2013年度审计机构的议案	10.00
11	2012年年度报告及摘要	11.00
12	听取独立董事述职报告	

（三）表决意见

表决意见各类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

三、投票举例

（一）某股东拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738697	买入	99.00元	1股

（二）某股东需对本次股东大会方案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案1投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738697	买入	1.00元	1股

（三）某股东需对本次股东大会方案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案1投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738697	买入	1.00元	2股

（四）某股东需对本次股东大会方案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案1投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738697	买入	1.00元	3股

四、网络投票其他注意事项

（一）考虑到2012年度股东大会所需表决的方案较多，若股东需对所有方案表达相同意见，可直接申报价格“99.00元”进行投票。

（二）2012年年度股东大会有多个待表决的议案，股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

（三）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于全部议案的表决申报。

（五）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年第二次修订）》要求的投票申报议案，按照弃权计算。

长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十四日

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2013-030

西部金属材料股份有限公司

【2013】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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

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
郭玉明	董事	因公出差	段冀光
朱权炼	独立董事	因公出差	张俊瑞

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	399,577,321.39	327,727,273.06	21.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,464,307.64	-17,403,778.98	57.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-8,842,811.90	-20,058,600.84	55.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	39,157,839.23	10,890,177.00	259.57%
基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.1	60%
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.1	60%
加权平均净资产收益率(%)	-0.87%	-2.21%	1.34%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,700,931,543.56	2,621,535,023.02	3.03%
归属于上市公司股东的净资产(元)	851,702,980.17	858,312,744.07	-0.77%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	1,849,756.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	162,676.03	
所得税影响额	354,353.26	
少数股东权益影响额(税后)	279,574.80	
合计	1,378,504.26	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	26,603

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	36.47%	63,693,189	0	质押	14,500,000
西安航天科技工业公司	国有法人	20.19%	35,250,000	0		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.68%	2,936,811	0		
中国有色金属工业技术开发交流中心	国有法人	1.26%	2,197,363	0		
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.49%	850,260	0		
沈定一	境内自然人	0.21%	362,000	0		
株洲硬质合金集团有限公司	国有法人	0.20%	342,126	0	冻结	342,126
李宽	境内自然人	0.17%	288,350	0		
吴万民	境内自然人	0.14%	249,691	0		
东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.14%	249,566	0		

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	63,693,189	人民币普通股	63,693,189
西安航天科技工业公司	35,250,000	人民币普通股	35,250,000
全国社会保障基金理事会转持二户	2,936,811	人民币普通股	2,936,811
中国有色金属工业技术开发交流中心	2,197,363	人民币普通股	2,197,363
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	850,260	人民币普通股	850,260
沈定一	362,000	人民币普通股	362,000
株洲硬质合金集团有限公司	342,126	人民币普通股	342,126
李宽	288,350	人民币普通股	288,350
吴万民	249,691	人民币普通股	249,691
东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	249,566	人民币普通股	249,566
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。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

（一）资产负债表项目

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	变动比率
应收票据	52,316,555.94	110,205,119.36	-52.53%
预付款项	46,654,858.67	32,928,318.78	41.69%
其他流动资产	1,945,992.03	6,254,478.19	-68.89%
在建工程	25,717,312.41	15,482,506.86	66.11%
开发支出	13,432,481.05	6,855,845.38	95.93%
应付职工薪酬	6,080,240.35	20,625,166.18	-70.52%
应交税费	20,414,066.15	12,706,842.04	60.65%
应付利息	10,645,724.09	4,997,594.96	113.02%
其他应付款	10,757,981.75	15,535,321.94	-30.75%

变动原因：

1.应收票据减少主要是用银行承兑汇票购买原材料和支付项目投资款所致。

2.预付款项增加主要是组织生产预付的原料采购款增加所致。

3.其他流动资产减少主要是融资贴现利息本期费用化所致。

4.在建工程增加主要是特种新材料园项目建设所致。

5.开发支出增加主要是内部研发课题增加所致。

6.应付职工薪酬减少主要是预提职工薪酬在年初发放所致。

7.应交税费增加主要是期末留抵进项税增加所致。

8.应付利息增加主要是预提的贷款利息尚未支付所致。

9.其他应付款减少主要是当期支付上期相关欠款所致。

（二）利润表项目

项 目	2013年1-3月	2012年1-3月	变动比率
管理费用	22,871,305.17	16,570,985.72	38.02%
营业外收入	2,012,548.23	3,349,558.92	-39.92%
归属于母公司所有者的净利润	-7,464,307.64	-17,403,778.98	57.11%
少数股东损益	4,165,030.16	7,633,412.34	-45.44%

变动原因：

1.管理费用增加主要是研发费用增加所致。

2.营业外收入减少主要是公司收到的政府补贴收入减少所致。

3.归属于母公司所有者的净利润增加主要是公司产业亏损减少所致。

4.少数股东损益减少主要是公司非钛产业盈利下降所致。

（三）现金流量表项目

现金流量表项目	2013年1-3月	2012年1-3月	变动比率
经营活动产生的现金流量净额	39,157,839.23	10,890,177.00	259.57%
投资活动产生的现金流量净额	-6,717,355.89	-24,770,365.40	72.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-39,238,361.48	-71,513,108.67	45.13%

变动原因：

1.经营活动产生的现金净流量增加主要是公司以银行承兑汇票支付材料款增加所致。

2.投资活动产生的现金流量净额增加主要是公司以银行承兑汇票支付项目投资款所致。

3.筹资活动产生的现金流量净额增加主要是银行借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	西北有色金属研究院	避免同业竞争	2007年08月10日	长期	该承诺在继续履行
其他对公司中小股东所作承诺	本公司	在使用节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资(2013年3月16日至2014年3月15日)	2013年02月27日	一年	该承诺在继续履行
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损

2013年1-6月净利润亏损(元)	-500	至	0
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-1,516.06		
业绩变动的原因说明	主要是公司钛加工材产品中高附加值产品销售量同比增加以及稀贵金属产业盈利增加所致。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

不适用

六、证券投资情况

不适用

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2013-027

西部金属材料股份有限公司2012年度股东大会决议公告

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：

1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2.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。

一、会议召开和出席情况

西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”或“西部材料”）2012年度股东大会于2013年4月24日下午14:00在公司泾渭工业园328会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次会议的股东及股东代表9名，代表有表决权的股份101,368,252股，占公司股份总额的58.05%。，其中：出席现场投票的股东4人，代表有表决权的股份101,314,552股，占公司总股本的58.02%；通过网络投票的股东5人，代表有表决权的股份53,700股，占公司总股本的0.0308%。会议由巨建辉董事长主持，公司董事、监事，董事会秘书，见证律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

1.审议通过《2012年度董事会工作报告》。

独立董事在本次股东大会上作了2012年度述职报告。

表决结果：同意101,339,752股，反对4,400股，弃权24,100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99.97%。

2.审议通过《2012年度监事会工作报告》。

表决结果：同意101,334,052股，反对4,400股，弃权29,800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99.97%。

3.审议通过《2012年度报告及年度报告摘要》。

表决结果：同意101,334,052股，反对4,400股，弃权29,800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99.97%。

4.审议通过《2012年度财务决算报告》。

表决结果：同意101,334,052股，反对4,400股，弃权29,800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99.97%。

5.审议通过《2012年度利润分配方案》。

表决结果：同意101,338,152股，反对24,400股，弃权5,700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99.97%。

6.审议通过《关于2013年度日常关联交易预计额度的议案》。

《1》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，西北有色金属研究院回避了表决。该议案有效表决权股份总数为37,675,063股。

表决结果：同意37,640,863股，反对4,400股，弃权29,800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99.91%。

《2》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，西安航天科技工业公司回避了表决。该议案有效表决权股份总数为66,118,252股。

表决结果：同意66,084,052股，反对4,400股，弃权29,800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99.95%。

7.审议通过《关于公司2013年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意101,334,052股，反对4,400股，弃权29,800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99.97%。

8.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意101,334,052股，反对4,400股，弃权29,800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99.97%。

9.审议通过《2013年度财务预算报告》。

表决结果：同意101,334,052股，反对4,400股，弃权29,800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99.97%。

10.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：同意101,334,052股，反对4,400股，弃权29,800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99.97%。

三、律师见证情况

北京市金诚同达律师事务所西安分所杨琦律师及赵倩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。

四、备查文件

1.西部金属材料股份有限公司2012年度股东大会决议；

2.北京市金诚同达律师事务所西安分所出具的《关于西部金属材料股份有限公司2012年度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
2013年4月25日

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2013-028

西部金属材料股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议的会议通知于2013年4月19日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2013年4月24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，第五明董事书面委托段冀光董事代为出席会议并行使表决权，独立董事朱权炼书面委托独立董事张俊瑞代为出席会议并行使表决权，会议由巨建辉董事长主持，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《2013年第一季度报告》。

《公司2013年第一季度报告全文》刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《公司2013年第一季度报告正文》（2013-030）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《关于公司以资产抵押的方式向银行申请贷款的议案》。

同意公司以部分自有资产及全资子公司西部钛业有限责任公司的部分资产做抵押，向浦发银行西安分行及华夏银行西安分行共计申请8,000万元1年期短期贷款，抵押期限为1年。

资产抵押情况如下：

单位：万元

序号	资产名称	评估价值	贷款银行	贷款金额
1	西部材料公司1780mm冷轧机组等22台(套)机器设备	14,531.67	浦发银行西安分行	4000
2	西部钛业公司128,668平方米土地使用权及地上建筑物	12,642.67	华夏银行西安分行	4000
	合计	27,174.34		8000

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于修订<西部金属材料股份有限公司章程>的议案》。

《章程修正案》见附件一，修订后的《西部金属材料股份有限公司章程》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。

该议案须提请股东大会审议。

四、审议通过《关于董事会换届的议案》。

公司第五届董事会拟设12名董事，其中4名为独立董事。

根据股东提名，经董事会讨论，同意提名张平祥先生、颜学柏先生、巨建辉先生、程志堂先生、杜明焕先生、师万雄先生、郭玉明先生、彭建国先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，张俊瑞先生、何雁明先生、金宝长先生、刘晶磊先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候选人简历见附件二。

公司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不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上进行公示，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投资者热线电话0755-82083000及邮箱info@szse.cn，向深圳证券交易所反馈意见。

本次董事会换届通过后，第四届董事会董事段冀光先生、独立董事王国栋先生、朱权炼先生离任后将不担任公司职务。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提请股东大会审议。

五、审议通过《关于提议召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2013年5月15日召开公司2013年第二次临时股东大会，会议通知（2013-032）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
2013年4月25日

附件一：

西部金属材料股份有限公司

章程修正案

由于公司监事会成员构成发生变化，需相应修订《西部金属材料股份有限公司章程》的部分条款，修订内容如下：

原第一百四十四条第一款为：“公司设监事会。监事会由6名监事组成，监事会设主席1人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”

现修订为：“公司设监事会。监事会由4名监事组成，监事会设主席1人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”

附件二：

张平祥简历

张平祥，男，汉族，1965年生，陕西宝鸡人，中共党员，博士，教授级高级工程师，博士生导师。2000年12月至今任公司董事，2001年5月至2011年5月任