(上接B411版)

刘先生自2012年4月退休后担任长沙有色冶金设计研究院有限公司首席专家。现兼任全国勘察设计注册采矿工程师专家组组长,中国有色金属工业协会专家委员会委员等。2009年1月至2013年12月任中国铝业公司首席工程师。

刘先生先后担任长沙有色冶金设计研究院工程师、高级工程师、教授级高工、院副总工兼分院院长等职务;任主编于2011年出版《全国勘察设计注册采矿工程师执业资格考试辅导教材》,2012年出版国家标准《有色金属采矿设计规范》GB50771－2012。

7. 张韶华简历

张韶华,男,1968年4月出生,山西籍,农工民主党员。毕业于中国政法大学和中国人民大学及北京大学光华管理学院,分别获得法学学士学位、法学硕士学位和高级管理人员工商管理硕士学位。

张先生于2001年加入君泽君律师事务所,加入君泽君律师事务所之前曾在北京科华律师事务所担任律师;现兼任中华全国律师协会金融证券专业委员会委员,北京市律协证券专业委员会委员。

张韶华律师主要执业领域为企业改制、资产重组、境内外证券发行上市、公司并购以及公司法律事务。

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2014-014

西部矿业股份有限公司 关于2013年度日常关联交易执行情况暨2014年预计日常关联交易的公告

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:

●是否需要提交股东大会审议:是;

●日常关联交易对公司的影响:日常关联交易为满足公司正常生产经营所需,公司未对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2014年3月26日召开的公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2013年度日常关联交易事项的议案》和《关于2014年度预计日常关联交易事项的议案》,关联董事均回避表决,由非关联董事参与表决。

公司独立董事事前认可了该等关联交易并发表了独立意见:

1. 关于公司2013年度日常关联交易事项的议案

(1)公司2013年度日常关联交易事项的金额和项目调整,均与日常生产经营相关,符合实际需要;

(2)上述关联交易事项的交易定价及协议签订遵循了市场化原则和公允性原则,上市公司和非关联股东的利益未受损害;

(3)本议案的审议和表决程序合法,关联董事回避表决,符合有关法律、法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。

2. 关于2014年度预计日常关联交易的议案

(1)公司2014年度日常关联交易事项,均与日常生产经营相关,且对交易金额进行了合理预计;

(2)上述关联交易事项的交易定价及协议签订遵循了市场化原则和公允性原则,上市公司和非关联股东的利益未受损害;

(3)本议案的审议和表决程序合法,关联董事回避表决,符合有关法律、法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。

公司第四届董事会审计与内控委员会事前认可了该等关联交易并发表了意见:

1. 关于公司2013年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案

2013年度日常关联交易的预计、执行和调整,均为公司生产经营的正常需要,符合公司实际情况。

2. 关于2014年度日常关联交易事项的议案

2014年度日常关联交易事项,均与公司日常生产经营相关,交易金额预计合理,符合公司发展规划。

上述日常关联交易均遵循了公平、公正的原则,符合相关法律、法规及公司《关联交易管理办法》的规定。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2013年度,公司实际发生的日常关联交易发生金额为22.59亿元,较预计的关联交易额67.61亿元下降67%。其中,提供金融服务类87.48%,产品销售类11.39%,接受信息服务、房屋土地租赁等其他类占1.13%。

单位:万元

上市公司及其下属单位	交易事项	关联单位名称	2012年预计交易金额	2012年实际交易金额
青海湘和有限责任公司	采购氧化锌	青海珠峰锌业有限公司	100.00	–
锌业分公司	代收污水处理费	青海珠峰锌业有限公司	259.59	65.56
锌业分公司	房屋租赁支出		5.40	5.40
锌业分公司	房屋租赁收入		5.40	5.40
锌业分公司	销售电		5,743.59	5,239.14
锡铁山分公司	销售锌精矿	西藏珠峰工业股份有限公司	22,999.52	8,464.76
中国西部矿业(香港)有限公司				5,980.69
锡铁山分公司	销售锌精矿	珠峰国际贸易(上海)有限公司		5,675.67
锌业分公司	销售铅渣	青海西部铜业有限责任公司	411.66	335.46
锌业分公司	销售硫酸	青海西部化肥有限公司	726.50	43.77
西矿矿业股份有限公司	接受信息服务	北京青科创通信息技术有限公司	4,020.00	1,716.37
青海西部矿业科技有限公司	出租办公场所	北京青科创通信息技术有限公司	1.83	1.83
青海西部矿业科技有限公司	出租办公场所	北京青科创通信息技术有限公司分公司	0.43	0.43
青海西部矿业科技有限公司	房屋租赁收入	青海大美煤业股份有限公司	266.14	266.14
西部矿业股份有限公司	接受综合物业服务	青海新锌都物业有限责任公司	201.00	–
青海西部矿业科技有限公司	出租办公场所	青海宝矿工程咨询有限公司	0.43	0.43
西矿矿业股份有限公司	支付土地租赁费	西部矿业集团有限公司	345.52	345.52
	支付房屋租赁费		122.55	122.55
青海西部矿业规划设计咨询公司	咨询费			15.00
西部矿业集团财务有限公司	财务公司发放贷款		200,000.00	119,500.00
	发放贷款利息收入		12,000.00	6,388.13
	财务公司归集存款		300,000.00	59,406.00
	归集存款利息		6,000.00	1,279.53
	提供担保		50,000.00	
	融资租赁		50,000.00	
	票据承兑		10,000.00	
	贴现业务		10,000.00	10,649.11
	咨询、代理业务		2,500.00	403.35
	委托贷款		100.00	
	委托投资		100.00	
	保险代理业务		150.00	
合计			676,059.56	225,910.24

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

1. 根据2013年日常关联交易实际情况和2014年公司生产经营的需求,2014年度将要发生日常关联交易金额约为33,622万元,其中,产品销售类28,351万元,接受信息服务4,386万元,其他类885万元。

关联交易类别	关联人	交易事项	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	西藏珠峰工业股份有限公司	销售锌精矿	17,281.20	0.86	725.52	14,445.45	0.58	
	珠峰国际贸易(上海)有限公司	销售锌精矿			1,198.96	5,675.67	0.23	
	青海珠峰锌业有限公司	销售电	8,600.00	0.43	813.09	5,239.14	0.21	
	青海西部铜业有限责任公司	销售铅渣	1,170.00	0.06	16.57	335.46	0.01	
	青海珠峰锌业有限公司	销售氧化锌	1,200.00	0.06				新增
	青海西部化肥有限公司	销售硫酸	100.00	0.00		43.77	0.00	
	小计		28,351.20		2,754.14	25,739.49		
接受关联人提供的劳务	北京青科创通信息技术有限公司	接受信息服务	4,386.43	100		1,716.37	100	
其他	青海珠峰锌业有限公司	代收污水处理费	122.16	0.01		65.56	0.00	
		房屋租赁支出	5.4	1.14		5.40	1.14	
		房屋租赁收入	5.4	1.97		5.40	1.97	
	西部矿业集团有限公司	支付土地租赁费	345.52	72.98		345.52	72.98	
		支付房屋租赁费	122.55	25.88		122.55	25.88	
		咨询费	15			15.00		
	青海大美煤业股份有限公司	房屋租赁收入	266.1	97.05		266.14	97.05	
	北京青科创通信息技术有限公司	房屋租赁收入	2.26	0.82		2.26	0.82	
	青海宝矿工程咨询有限公司	房屋租赁收入	0.43	0.16		0.43	0.16	
	小计		884.82			828.26		
合计			33,622.45		2,754.14	28,284.12		

2. 根据西部矿业集团财务有限公司业务开展情况,预计2014年财务公司将与西矿集团及其下属单位发生关联交易160.63亿元,其中,发放贷款30亿元,利息收入1.5亿元;归集存款100亿元,利息支出2亿元;提供担保5亿元;票据承兑10亿元;贴现业务10亿元;其他金融服务2.13亿元。

关联交易类别	交易事项	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
西部矿业集团有限公司及其下属单位	财务公司发放贷款	300,000.00	100	174,500.00	119,500.00	100	业务增加
	发放贷款利息收入	15,000.00	100	1,578.03	6,388.13	100	业务增加
	财务公司归集存款	1,000,000.00	100	14,773.93	59,406.00	100	业务增加
	归集存款利息	20,000.00	100	53.92	1,279.53	100	业务增加
	提供担保	50,000.00	100				业务增加
	融资租赁	20,000.00	100				业务增加
	票据承兑	100,000.00	100				业务增加
	贴现业务	100,000.00	100	14,136.97	10,649.11	100	业务增加
	咨询、代理业务	800.00	100	87.48	403.35	100	业务增加
	委托贷款	100.00	100				业务增加
	委托投资	200.00	100				业务增加
	保险代理业务	200.00	100				业务增加
合计		1,606,300.00	–	205,130.33	197,626.12		

二、关联方介绍和关联关系

序号	公司名称	法定代表人	成立时间	住所	注册资本(万元)	公司类型	关联关系	经营范围
1	西部矿业集团有限公司	汪海涛	2000.5.8	西宁市五四大街56号	160,000	有限责任公司	控股股东	投资和经营矿产资源及能源项目;经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品;经营进出口代理业务。
2	青海西部化肥有限责任公司	谢泽为	2001.8.24	甘河工业园	2,450	有限责任公司	控股股东之控股公司	磷酸氢钙、磷酸一铵、磷酸二铵、三元复合(混)肥、硫磷酸铵、普通过磷酸钙、化肥生产、销售。
3	北京青科创通信息技术有限公司	范建明	2012.12.20	北京市海淀区	2,000	有限责任公司	控股股东之控股公司	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;计算机维修;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备。
4	青海大美煤业股份有限公司	白永强	2012.4.11	西宁市城东区	10,000	股份公司	控股股东之控股公司	煤矿采选
5	西藏珠峰工业股份有限公司	陈汛桥	1998.11.30	拉萨市北京中路65号	15,833.33	股份公司	董事黄建荣之关联法人	销售摩托车及零配件、提供售后服务;销售家用电器、机电产品(不含小轿车),复印机、办公用品、纺织原料及制品、机械设备;销售矿产品;自营和代理除国家组织统计联合经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务;经营进料加工和"三来一补"业务、经营对销贸易和转口贸易。
6	珠峰国际贸易(上海)有限公司	黄亚婷	2009年03月04日	上海柳营路305号801室	1,000	一人有限责任公司(法人独资)	董事黄建荣之关联法人	从事货物及技术的进出口业务,国内贸易(除国家及有关部门专项审批外),商务信息咨询,投资咨询。
7	青海珠峰锌业有限公司	孟宪党	2007.1.17	甘河工业园	5,000	有限责任公司	董事黄建荣之关联法人	电解锌、锌基合金、硫酸、锌粉、氧化锌、阴阳极板、阳极泥、锌浮渣、铜镉渣、浸出渣生产、销售、技术咨询、经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品。
8	青海西部铜业有限责任公司	孟宪党	2005.3.17	甘河工业园	1,000	有限责任公司	董事黄建荣之关联法人	有色金属、稀贵稀散金属的提炼和深加工、销售;化工产品的生产经营和销售。
9	青海新锌都物业有限责任公司	王立新	1999.8	西宁市邢连路904号	150	有限公司	控股股东之控股公司	物业管理;停车;水、电、暖维修;企业铁路物资押运;房屋出租
10	青海宝矿工程咨询有限公司	刘昭衡	2013.4	西宁经济技术开发区金桥路30号	800	有限公司	控股股东之合营公司	招标代理、造价咨询、工程采购咨询、项目管理、电子招标信息系统服务

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)《购销协议》

1. 本公司之锡铁山分公司就销售锌精矿与珠峰国际贸易(上海)有限公司签署《工矿产品购销合同》,在协议期限内,本公司将按照具体产品销售合同的约定向珠峰国际提供锌精矿产品,价格与我公司销往其他客户的锌精矿的基准价格无差别,协议期限为一年。

2. 本公司之全资子公司西部矿业(香港)有限公司就销售锌精矿与西藏珠峰工业股份有限公司签署《锌精矿产品购销合同》,在协议期限内,西部矿业(香港)有限公司按照合同的约定向西藏珠峰工业股份有限公司提供锌精矿、销售价格以LME锌品种三月期货价格,锌品种含量扣减为基准,再扣减每月CRU数据提供的相应的加工费价格进行测算的DAP价格,并采取均价的结算方式(该定价方式在进口货物时是较为普遍采取的市场通用方式),协议期限为一年。

3. 本公司之锌业分公司就销售铅渣与青海西部铜业有限责任公司签署《工矿产品购销合同》,在协议期限内,向西部铜业销售铅渣,其中含铅按上海有色金属网1#电铅月均价的20%结算,含锌按上海有色金属网1#电锌月均价的20%结算,协议期限为一年。

4. 本公司之锌业分公司就销售硫酸与青海西部化肥有限责任公司签署《硫酸购销协议》,在协议期间,考虑到我公司对青海西部化肥有限责任公司仍有较大的地域依赖性,以及双方长期的合作关系,合同双方每月签订价格确认函,按照销售硫酸总量的按照甘河地区市场价结算,协议期限为一年。

(二)《供水供电服务框架协议》

本公司之锌业分公司就供电与青海珠峰锌业有限公司签署《高压供电合同》,在协议期限内,按照双方协商的电价和用电计量装置的记录,在供电局收费标准基础上增加0.0128元/kwh,向青海珠峰锌业定期结算电费及随电量征收的相关费用,电价格调整时,作相应价格调整,协议期限为一年。

(三)《污水处理合同》

本公司之锌业分公司就代收污水处理费与青海珠峰锌业有限公司签署《污水处理合同》,在协议期限内,其污水排放费为每立方米10.18元,协议期限为一年。

(四)《土地租赁协议》

本公司就土地租赁与西矿集团签署《土地租赁协议》,协议期限内,本公司租赁使用西矿集团位于青海省海西州锡铁山镇的16宗土地,租赁土地面积为2,855,513.20平方米,年租金为3,455,170.98元,双方根据同类土地使用权的市场租赁价格,每三年调整一次租金金额,调整后的租金金额不超过独立第三方租赁同类土地使用权的市场价格,租赁期限为20年,自2007年1月1日起至2026年12月31日止。

(五)《房屋租赁合同》

1. 本公司就房屋租赁与西部矿业集团有限公司签署《房屋租赁合同》,在协议期限内,本公司租赁使用西矿集团拥有的位于西宁市城北祁连路912号的一处房产,用作员工宿舍,租赁面积为4,440.20平方米,租金按照平均每平方米每月23元支付,租赁期限为20年,自2007年1月1日起至2026年12月31日止。

2. 本公司之锌业分公司与青海珠峰锌业互租房屋,锌业分公司使用青海珠峰锌业9间化验室和部分化验设备设施,青海珠峰锌业使用锌业分公司24间办公室,双方有互用水、电、采暖蒸汽的情况发生,经协商签署《共用办公场所及使用水、电、采暖蒸汽的协议》,年租赁费用合计5.4万元,租赁期限自2014年1月1日至2014年12月31日。

3. 本公司之全资子公司青海西部矿业科技有限公司(下称"西矿科技")拟与青海大美煤业股份有限公司(下称"大美煤业")签订《房屋租赁协议》,将科技大厦内1,2,5,10层办公区域及11,12层公寓区域有偿出租给大美煤业,年租赁费合计266.14万元,租赁期限自2014年1月1日起至2014年12月31日止。

4. 公司就办公场所租赁与青科创通签署《办公场所租赁协议》,公司租赁给青科创通的北京大恒科技大厦7层701室部分面积,租赁费用为18,250元,租赁期限为2013年12月20日起至2014年12月19日止,租赁面积为10平方米。

5. 本公司之全资子公司西矿科技就办公场所租赁与青科创通青海分公司签署《办公场所租赁协议》,西矿科技租赁给青科创通青海分公司的科技大厦7层704室部分面积,租赁费用为4,320元,租赁期限为2014年2月22日起至2015年2月21日止,租赁面积为10平方米。

6. 本公司之全资子公司西矿科技就办公场所租赁与青科创通分公司签署《办公场所租赁协议》,西矿科技租赁给青科创通青海分公司的科技大厦7层704室部分面积,租赁费用为4,320元,租赁期限为2014年2月22日起至2015年2月21日止,租赁面积为10平方米

(五)《金融服务合同》

本公司之控股子公司西部矿业集团财务有限公司拟就金融服务与西部矿业集团有限公司签署《金融服务协议》,预计发放贷款30亿元,利息收入1.5亿元;归集存款100亿元,利息支出2亿元;提供担保5亿元;票据承兑10亿元;贴现业务10亿元;其他金融服务21,300万元。

在提供金融服务中产生的存款利息、贷款利息、结算费用等,将严格按照人民银行服务价格执行。

交易内容	交易金额
归集存款利息	2亿元(按100亿元归集)
发放贷款利息	1.5亿元(按30亿元贷款)
票据承兑	10亿元
贴现业务	10亿元
融资租赁	2亿元
担保	5亿元
咨询、代理业务	800万元
委托贷款	100万元
委托投资	200万元
保险代理业务	200万元

(六)《信息服务合同》

本公司拟与西矿集团之控股子公司青科创通就信息产品购销与服务签署《信息产品服务协议》,2014年预计交易额4,386万元。

(七)《咨询服务合同》

本公司之全资子公司青海西部矿业规划设计咨询公司与西矿集团及下属公司就规划、咨询和监理等签署《咨询服务协议》,2014年预计交易额15万元。

四、公司2013年新增的持续性关联交易相关的协议和合同

(一)青海西豫有色金属有限公司向珠峰锌业销售氧化锌

本公司之控股子公司青海西豫有色金属有限公司拟就销售氧化锌与珠峰锌业《产品购销协议》,2014年向其销售氧化锌1,500吨,结算单价按上海有色金属网电锌月均价的59%执行。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司以上关联交易均为生产经营所需的交易,遵循公平、合理原则,依据市场价格定价,不会影响公司正常的生产经营和财务状况,不会影响公司的独立性,不会损害公司及中小股东的利益,有利于公司的持续稳健发展。

特此公告。

西部矿业股份有限公司
董事会
2014年3月28日

备查文件:

1. 公司第四届董事会第二十四次会议决议
2. 独立董事对第四届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见
3. 第四届董事会审计与内控委员会关于第四届董事会第二十四次会议相关日常关联交易的审核意见

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2014-015

西部矿业股份有限公司 2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监发行字[2007]147号"文批准,公司于2007年7月通过上海证券交易所发行A股460,000,000股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币13.48元。根据安永华明会计师事务所出具的"安永华明(2007)号验字第60468111_A02号"验资报告,公司募集资金人民币6,200,800,000元,扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用人民币148,514,051元后,实际净筹得募集资金人民币6,052,285,949元。上述募集资金人民币已于2007年7月6日汇入本公司在中国银行股份有限公司青海省分行营业部、中国建设银行股份有限公司西宁城北支行、西宁市商业银行长江路支行(后更名为"青海银行城中支行")和中国工商银行股份有限公司西宁城西支行开立4个募集资金专用账户。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和运用,保护投资者的权益,公司根据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件制定了《西部矿业矿业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《募集资金管理办法》"),并经公司第二届董事会第十三次董事会和2007年第二次临时股东大会审议通过。该制度对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定。

2007年7月,公司与中国银行股份有限公司青海省分行、中国建设银行股份有限公司西宁城北支行、青海银行城中支行和中国工商银行股份有限公司西宁城西支行四家银行以及保荐人:"瑞银证券有限责任公司"分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,不存在重大差异。

2012年8月6日和8月23日,分别经公司第四届董事会第十三次会议和2012年第二次临时股东大会审议通过《关于将公司首次公开发行A股全部剩余募集资金及利息转存控股子公司西部矿业集团财务有限公司专户的议案》,同意将公司首次公开发行A股全部剩余募集资金及利息转存控股子公司西部矿业集团财务有限公司(下称"财务公司")专户,并与保荐机构瑞银证券有限责任公司(下称"瑞银证券")重新签订《募集资金专用账户管理协议》,之前与中国银行青海分行营业部、中国建设银行西宁城北支行、中国工商银行西宁城西支行、青海银行城中支行签订的《募集资金账户管理协议》同时废止。

2013年1月10日,公司与瑞银证券、西矿集团财务公司重新签署了《募集资金专用账户管理协议》,将截至2012年11月9日的剩余募集资金及利息合计663,003,502.04元存放于公司在西矿集团财务公司开立的募集资金专用账户。

截至2012年12月31日,公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议的约定》,对募集资金实行专项账户管理,对募集资金的使用实行严格的审批手续,保证专款专用。同时,定期向保荐人提供银行对账单,及时通知保荐人A股募集资金重大使用状况。

截至2012年12月31日,公司募集资金银行账户的存储情况如下:

单位:万元

银行名称	专用账户号	初始存放金额	截至2013年12月31日余额
中国银行股份有限公司青海省分行营业部	00464708093001	169,254.60	
中国建设银行股份有限公司西宁城北支行	63001503637050202243	129,748.80	
青海银行城中支行	400066015209016	49,682.00	
中国工商银行股份有限公司西宁城西支行	2806001109200050714	256,543.20	
西部矿业集团财务有限公司	1000012004001101		68,443.30
合计	/	605,228.60	68,443.30

备注:期末募集资金余额为63,473.52万元,累计利息收入4,969.78万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1. 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况(详见附表1)

本报告期内,公司实际使用募集资金902万元,截至报告期末,公司累计使用募集资金541,755万元,尚未使用63,473.52万元。

2. 节余募集资金使用情况

本报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2013年12月31日,公司募集资金实际投资项目与前次A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案一致,无实际投资项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,不存在募集资金管理违规情形。上述募集资金实际使用情况与公司在2013年年度报告中"董事会报告"部分披露的相应披露内容不存在差异。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为,贵公司的上述前次募集资金使用情况报告已按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)编制,并在所有重大方面反映了截至2013年12月31日止贵公司前次募集资金使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查,保荐机构认为,西部矿业严格执行募集资金专户存储制度,有效执行三方监管协议,不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途、募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用等情形;截至2013年12 月31 日,西部矿业募集资金具体使用情况与已披露情况一致,未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

八、上网披露的公告附件

1. 瑞银证券有限责任公司关于西部矿业股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

2. 安永华明会计师事务所对西部矿业股份有限公司前次募集资金使用情况及专项鉴证报告

特此公告。

西部矿业股份有限公司
董事会
2014年3月28日

附件:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			620,080	本年度使用募集资金总额:						902
变更用途的募集资金总额:			0	已累计使用募集资金总额:						541,755
变更用途的募集资金总额比例:			0							
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1. 锡铁山铅锌矿深部过度衔接工程	无	18,449	/	18,449		10,928	−7,521	59	2009年	已竣工	–	否
2. 锡铁山铅锌矿矿山深部(2702米以下)工程	无	23,638	/	23,638		14,855	−8,783	67	2014年	已竣工	–	否
3. 获各琦矿区一号矿床铜矿采矿技改扩建工程	无	37,696	/	37,696		37,696	0	100	2013年	已竣工	–	否
4. 获各琦铜矿区一号矿床外围探矿权收购	无	45,768	/	45,768		45,768	0	100	2007年	–	–	否
5.10万吨/年电锌氧压浸出新技术工程	无	49,682	/	49,682	902	40,664	−9,018	25	2013年	尚未建成	–	否

募集资金总额			620,080	本年度使用募集资金总额:						902
变更用途的募集资金总额:			0	已累计使用募集资金总额:						541,755
变更用途的募集资金总额比例:			0							
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.锡铁山铅锌矿深部过度衔接工程	无	18,449	/	18,449		10,928	−7,521	59	2009年	已竣工	–	否
2. 锡铁山铅锌矿矿山深部(2702米以下)工程	无	23,638	/	23,638		14,855	−8,783	67	2014年	已竣工	–	否
3.获各琦矿区一号矿床铜矿采矿技改扩建工程	无	37,696	/	37,696		37,696	0	100	2013年	已竣工	–	否
4. 获各琦铜矿区一号矿床外围探矿权收购	无	45,768	/	45,768		45,768	0	100	2007年	–	–	否
5.10万吨/年电锌氧压浸出新技术工程	无	49,682	/	49,682	902	40,664	−9,018	25	2013年	尚未建成	–	否

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2014-017

西部矿业股份有限公司 关于向关联方收回资产及股权转让余款补充方案的公告

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:

●本公司拟与西藏珠峰工业股份有限公司(SH.600338)(以下简称"西藏珠峰")签署《<资产收购协议>之补充协议(二)》,同意西藏珠峰延期偿还6,443万元资产及股权转让余款,本次交易为关联交易。

●关联董事黄建荣回避表决。

●本次交易利于公司尽早回收资产及股权转让全款。

一、交易概述

2006年3月,本公司与西藏珠峰签订《资产收购协议》,将公司拥有的1万吨和3万吨锌冶炼生产系统经营性资产和负债以及持有的青海西部铜业有限责任公司51%的股权转让给西藏珠峰,交易金额13,443万元。2006年11月,西藏珠峰支付交易款7,000万元,剩余交易款根据协议约定,由其在五年内付清,该笔款项的最终到期日为2011年11月16日。截至目前,西藏珠峰尚余6,443万元交易款未支付。

2012年2月1日,本公司与西藏珠峰签订《<资产收购协议>之补充》,双方约定,鉴于西藏珠峰目前生产经营状况,本公司同意西藏珠峰延期还款,西藏珠峰完成重组定向增发或撤销特别处理任一项为起点,90日之内支付剩余全部资产收购余款及相应的资金占用费(按一年期同期银行贷款利率计算)。如西藏珠峰在2013年12月31日前未能完成重组、定项增发或撤销特别处理任一项,其应当在上述期限届满后90日内向公司一次性支付全部资产收购余款及相应的资金占用费(按一年期同期银行贷款利率计算)。本公司就签订《<资产收购协议>之补充》事项提交本公司2011年12月28日召开的第四届董事会第九次会议审议通过。《<资产收购协议>之补充》生效后西藏珠峰未按协议约定履行其义务。

鉴于上述相关协议的履行情况,以及西藏珠峰目前生产经营现状,公司再次同意西藏珠峰延期还款,拟签订《<资产收购协议>之补充协议(二)》,对延期还款事项作出约定。上述事项已经公司于2014年3月26日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过。关联董事黄建荣回避表决,其余8名非关联董事参与表决。表决结果为,同意8票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事高德柱、古德生、王建平和吴联生的独立意见为:

1. 本次补充方案符合实际情况,有利于最终收回对关联公司相关的资产及股权转让余款,维护公司整体利益;

2. 本议案的审议和表决程序合法,关联董事回避表决,符合有关法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。本次交易无需其他部门批准。

根据本公司《章程》、《董事会议事规则》的相关规定,本次补充方案无需提请股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)基本情况

公司名称:西藏珠峰工业股份有限公司

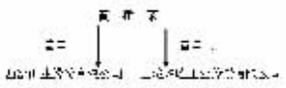
住所地:西藏自治区拉萨市北京中路65号

法定代表人:黄建荣

公司类型:股份有限公司

经营范围:销售摩托车及零配件、提供售后服务;销售家用电器、机电产品(不含小轿车)、复印机、办公用品、纺织原料及制品、机械设备;销售矿产品;自营和代理除国家组织统计联合经营的进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务;经营进料加工和"三来一补"业务、经营对销贸易和转口贸易(以上项目涉及行政许可的、凭行政许可证或审批文件经营)。

(二)本次交易各方的关联关系



三、《<资产收购协议>之补充协议(二)》的主要内容

1. 鉴于西藏珠峰正在进行发行股份购买资产的重组事宜,双方同意将以西藏珠峰完成发行股份购买资产的重组事宜为起始日,并自该起始日起90日内向本公司支付资产及股权收购余款人民币6443万元及对应的资金占用费。

2. 如西藏珠峰在本补充协议签订之日起两年内未能完成发行股份购买资产的重组事宜或取得中国证监会对重组事宜的批准同意,西藏珠峰应当在上述两年期限届满后90日内向本公司支付全部应付资产及股权收购余款及资金占用费。

3. 自2011年11月16日起,西藏珠峰未支付的资产及股权收购余款6443万元将按银行一年期贷款利率计算资金占用费,直至西藏珠峰全部资产、股权收购余款为止。

四、本次关联交易对公司产生的影响

本次交易有利于公司尽早的回收交易全款,消除对关联方的应收款。

特此公告。

西部矿业股份有限公司
董事会
2014年3月28日

备查文件:

1. 第四届董事会第二十四次会议决议
2. 第四届董事会独立董事对第二十四会议相关议案的独立意见
3.《<资产收购协议>之补充协议(二)》

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2014-018

西部矿业股份有限公司 关于召开2013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:

●股东大会召开日期:2014年4月17日

●股权登记日:2014年4月14日

●是否提供网络投票:否

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次:2013年年度股东大会

2. 会议召集人:本公司第四届董事会

3. 会议召开的日期、时间:2014年4月17日上午9:30开始

4. 会议的表决方式:现场召开,记名投票表决

5. 会议地点:青海省西宁市城西区五四大街52号公司办公楼421会议室

二、会议审议事项

序号	议案名称	披露时间	披露媒体	公告名称	是否需特别决议通过
1.	2013年度董事会工作报告	2014年3月28日	上海证券报、中国证券报、证券时报	第四届董事会第二十四次会议决议公告	否
2.	2013年度独立董事述职报告	2014年3月28日	上海证券报、中国证券报、证券时报