

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2015-010

西部金属材料股份有限公司**第五届董事会第十五次会议决议公告**

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”)第五届董事会第十五次会议于2015年3月27日在公司办公楼三楼会议室召开。会议由董事长周和平先生主持,会议应出席董事12人,实际出席表决董事12人,符合《公司法》和《公司章程》规定,会议审议并通过了以下议案。

审议通过《关于聘请召开2015年度第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2015年3月27日在公司328会议室召开2015年第一次临时股东大会议案,会议通过了《关于聘请召开2015年度第一次临时股东大会的议案》。

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
2015年3月31日

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2015-011

西部金属材料股份有限公司**关于召开2015年第一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“公司”或“西部材料”)第五届董事会第十五次会议于2015年3月30日召开,会议同意于2015年4月16日召开公司2015年第一次临时股东大会,本次会议将采用现场投票与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. 股东大会的召集时间:2015年4月16日(星期四)下午14:30。

2. 网络投票时间:2015年4月15日—2015年4月16日。

3. 现场会议召开地点:深圳市西部经济技术创新园西区金路西段15号,公司328会议室。

4. 会议召集人:公司董事会。

5. 会议投票方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将以在上述网络投票时间内通过上述途径行使表决权。

(六) 参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次投票结果为准。

(七) 出席对象:

1. 凡2015年4月10日(星期五)下午交易结束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公司的股东均有权以本人身份证件或者其他有效证件的形式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为本公司股东;

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

(一) 关于公司符合非公开发行股票条件的议案;

(二) 关于公司非公开发行股票方案的议案;

2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行方式

2.03 认购数量和发行对象

2.04 发行股份的定价依据、定价基准日与发行价格

2.05 认购方式

2.06 发行股份的限售期

2.07 上市地点

2.08 本次发行募集资金用途

2.09 留存利润安排

2.10 本次发行决议的有效期限

(二) 关于公司非公开发行股票预案的议案;

(三) 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案;

(六) 关于公司及特定投资者签署条件生效的股份认购合同的议案;

(七) 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。

本次股东大会除对上述议案外,还将对中小股东特别关注的议案进行表决,议案的具体内容见公告。

股东大会对除上述议案外的其他议案,将根据《上市公司股东大会规则》的规定进行表决。

股东大会对除上述议案外的其他议案,将根据