公司代码:601168 公司简称:西部矿业

西部矿业股份有限公司

2015 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	西部矿业	601168	/
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	陈斌		韩迎梅	
电话	0971-6108188		0971-6108188	
传真	0971-6122926		0971-6122926	
电子信箱	chenb@westmining.com		hanym@westmining.com	

1.6 经安永华明会计师事务所审计,以2015年度末公司总股本2,383,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税),共计分配119,150,000元(2015年度可分配利润30,371,119元的392%),剩余未分配利润结转以后年度分配。

二 报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务及经营模式

公司主要从事铜、铅、锌、铁等基本有色金属、黑色金属的采选、冶炼、贸易等业务,分矿山、冶炼、贸易和金融四大板块经营,其中矿山板块主要产品有铅精矿、锌精矿、铜精矿等;冶炼板块主要产品有锌锭、粗铅、电铅、电解铜等。分版块介绍如下:

1. 矿山板块

公司全资持有或控股并经营七座矿:山青海锡铁山铅锌矿、赛什塘铜矿、内蒙古获各琦铜矿、双利铁矿、四川坤村银多金属矿、夏塞银多金属矿和西藏玉龙铜矿。其中,锡铁山铅锌矿位于青海省海西州大柴旦地区,是中国年选矿最最大的铅锌矿之一;获各琦铜矿位于内蒙古巴彦淖尔地区,是中国储量第六大的铜矿;呷村银多金属矿是四川省储量最大的多金属矿;而玉龙铜矿位于西藏自治区,是最有潜力成为中国储量最大的铜矿。

2. 冶炼板块

公司拥有电铅5.5万吨/年,粗铅10万吨/年、电锌6万吨/年、电铜6万吨/年,另有电锌10万吨/年目前正处于试生产阶段,电铜10万吨/年在建。

3. 贸易板块

公司目前主要进行铜、铅、锌、镍、锡、铅等金属的国内贸易及国际贸易。

4. 金融板块

公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,面对成员单位,使用自有资金开展委托理财投资业务,提高资金使用效率,增加现金资产收益。

(二)行业情况说明

2015年有色金属工业运行整体呈现供需失衡、投资下降、价格暴跌、效益下滑局面,稳增长遇到严重挑战。中国有色金属工业虽然发展模很大,但总体处于国际产业链分工的中低端环节,有色金属冶炼和一般加工产能阶段性过剩的矛盾突出。2015年,在国外市场主要有色金属需求增速明显回落,部分国外企业采取限产、减产措施的情况下,中国的产量仍在继续增长,十种有色金属产量超过5000万吨,已经接近当年世界产量的一半,加剧了供应过剩。其中,精炼铜产量约300万吨,比上年增长6%左右,高于同期国内消费增速约2个百分点。在经历了一个十年的黄金发展期之后,目前世界有色金属工业进入一轮深度调整阶段,我国有色金属行业也面临供需失衡、市场无序、结构不合理的严峻挑战。

近年来,公司先后获得“中国工业行业排头兵企业”、“中国矿业十佳企业”、“中国工业经济先进集体示范单位”、“中国最佳诚信企业”、“国家级创新型企业”、“国家技能人才培育突出贡献奖”、“2009年度上市公司收入及市值百强企业奖”、“中国企业社会责任杰出上市公司”等荣誉。公司连续第九年蝉联国家统计局“铅锌矿”采选行业全国效益十佳企业”第一名,八次在“铜矿”采选行业全国效益十佳企业”中排名第一。

公司高度注重人才的培养及科研队伍的建设,被国家科技部认定为“国家级技术中心、科研中心和研发中心”,在坚持企业自身创新的同时,还承担了多项国家科技攻关项目,建有省海省首家国家级博士后科研工作站。

三十多年的行业经验和因大自然保护地域条件,铸就了西部矿业在我国西部地区乃至周边国家和地区开发矿产资源的雄厚优势。公司将继续秉承竞争、开放的经营理念,坚持科学发展观,努力把西部矿业建设成为主业突出,资产优良,管理规范,在国内资源储量与资源开发方面居于前列,具有一定国际竞争力的采、选、冶一体化的大型基本金属矿业公司,最终实现“矿业报国”的理想。?

三 会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	28,569,410,349	25,828,753,880	10.61	28,182,734,853
营业收入	26,767,019,600	24,247,085,352	10.39	25,271,519,802
归属于上市公司股东的净利润	30,371,119	290,110,997	-89.53	349,817,219
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-76,421,929	227,773,708	-133.55	41,876,263
归属于上市公司股东的净资产	11,376,050,430	11,369,035,776	0.06	11,355,349,684
经营活动产生的现金流量净额	2,430,071,361	1,627,449,334	49.32	1,653,549,182
期末总股本	2,383,000,000	2,383,000,000		2,383,000,000
基本每股收益(元/股)	0.01	0.12	-91.67	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.12	-91.67	0.15
加权平均净资产收益率(%)	0.27	2.56	减少2.29个百分点	3.09

四 2015年分季度的主要财务指标

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	4,042,957,610	4,897,840,537	9,455,002,962	8,371,218,491
归属于上市公司股东的净利润	-49,638,001	91,263,544	-28,632,592	17,378,168
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-74,752,214	85,040,291	-13,557,169	-73,152,837
经营活动产生的现金流量净额	195,793,657	-23,473,906	33,627,343	2,224,124,267

五 股本及股东情况

5.1 普通股股本和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)						205,653
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						197,104
前10名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况	股东性质
					股份状态 / 数量	
西部矿业集团有限公司	0	672,300,000	28.21	0	质押 / 312,200,000	国有法人
东方国际集团上海对外贸易有限公司	0	46,350,000	1.95	0	无 / 0	国有法人
中央汇金资产管理有限公司	35,284,700	35,284,700	1.48	0	无 / 0	未知
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用账户	2,280,000	34,580,000	1.45	0	无 / 0	未知
中国证券金融股份有限公司	32,674,328	32,674,328	1.37	0	无 / 0	国有法人
新疆同裕股权投资有限公司	-700,000	26,460,000	1.11	0	质押 / 13,250,000	境内非国有法人
林泗华	24,621,000	24,621,000	1.03	0	无 / 0	境内自然人
刘凤宇	12,079,000	12,079,000	0.51	0	无 / 0	境内自然人
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用账户	-669,000	10,487,000	0.44	0	无 / 0	未知
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	0	10,175,400	0.43	0	无 / 0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系和属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。					

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

六 管理层讨论与分析

公司2015年度实现营业收入268亿元,较上年同期增长10%,实现利润总额236亿元,较上年同期下降51%,实现净利润1.07亿元,较上年同期下降68%,其中归属于母公司股东的净利润0.30亿元,较上年同期下降90%,主要原因如下:

(1)本期有色金属行情持续低迷,公司主要产品铅精矿、锌精矿和铜精矿平均销售价格较上年同期分别下降7%、11%和19%,贵金属黄金和白银平均销售价格较上年同期分别下降6%和20%,价格下跌导致公司矿山板块利润贡献减少。

(2)由于联营企业盈利能力较上年同期下降,本期确认的权益法投资收益较上年同期减少。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,本年度父代确定参见附注八。

(1)2015年9月29日,本公司持股40%的联营企业青海铜业有限责任公司(以下简称「青海铜业」)宣告向包括本公司在内的两名股份增发注册资本1.92亿元,其中本公司增资金额人民币1.6亿元。增资完成后,本公司持有青海铜业的比例增加至60%,青海铜业成为本公司的子公司,本期纳入合并范围。

(2)于2015年,本公司注销了三江控股有限公司,注销后不再纳入合并范围。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

西部矿业股份有限公司
2016年4月20日

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2016-025

西部矿业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(二)本次董事会会议通知及议案于2016年4月10日以邮件和传真方式向全体董事发出。

(三)本次董事会会议于2016年4月20日在青海省西宁市以现场表决方式召开。

(四)本次董事会会议应出席的董事7人,实际出席会议的董事7人,会议有效表决票数7票。

(五)本次董事会由董事长张永利主持,公司全部监事和部分高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)2015年度总裁工作报告

会议同意,批准总裁呼总裁代表管理层所做《2015 年度总裁工作报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)2015年度董事会工作报告

会议同意,将张永利董事长代表董事会所做《2015年度董事会工作报告》提请2015年度股东大会审议批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)2015年度独立董事述职报告

会议同意,将全体独立董事《2015年度述职报告》提请2015年度股东大会审议批准(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)2015年度内部控制评价报告

会议同意,批准公司编制的《2015年度内部控制评价报告》,并按相关规定予以披露(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五)2015年度社会责任报告

会议同意,批准公司编制的《2015年度社会责任报告》,并按相关规定予以披露(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六)2015年度环境报告

会议同意,批准公司编制的《2015年度环境报告》,并按相关规定予以披露(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(七)2015年度财务决算报告

会议同意,将公司编制的《2015年度财务决算报告》提请2015年度股东大会审议批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(八)2015年度利润分配方案

经安永华明会计师事务所审计,公司2015年度实现净利润人民币3,037万元(归属于母公司股东的净利润)。截至报告期末,公司可供股东分配的利润为30.2亿元。

会议同意,2015年度利润分配方案为:以2015年度末公司总股本2,383,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税),共计分配119,150,000元(占2015年度可分配利润30,371,119元的392%),剩余未分配利润结转以后年度分配。并将该方案提请2015年度股东大会审议批准。

公司独立董事的独立意见:

本方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式和盈利水平等因素,有利于投资者分享公司成长和发展成果,符合有关政策法规的要求和导向,我们同意本次利润分配方案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(九)关于2015年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案

会议同意,基于公司2015年度日常关联交易预计总金额,将相关交易事项及其实际发生金额提请2015年度股东大会审议批准(详见临时公告2016-026号)。

1. 公司独立董事的独立意见:

(1)公司2015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. 相关交易事项的表决

(1)关于与控股股东西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易事项

参会董事中,关联董事张永利、范建明回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(2)关于与离任关联董事黄建荣的关联公司的交易事项

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十)2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

会议同意,将公司编制的《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》提请2015年度股东大会审议批准(详见临时公告2016-027号)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十一)关于2015年度董事薪酬发放标准的议案

会议同意,公司董事2015年度薪酬发放标准为:外部董事人民币3万元(税后,后同),独立董事人民币15万元,并将该议案提请2015年度股东大会审议批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十二)关于2015年度高级管理人员薪酬发放标准的议案

会议同意,公司高级管理人员2015年度的薪酬发放标准;并授权公司董事长根据2015年度绩效考核结果,确定具体人员的实际薪酬发放金额。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十三)2015年度报告(全文及其摘要)

会议同意,批准公司编制的《2015年年度报告(全文及其摘要)》,并按相关规定予以披露(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

公司全体董事及高级管理人员签署书面确认意见认为:

1. 公司严格按照《企业会计准则》和会计制度规范运作,2015年年度报告(全文及其摘要)公允反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

2. 公司2015年年度报告(全文及其摘要)中涉及的各项数据已经核对,认定,体现了会计准则的基本原则。

我们认为,本公司2015年年度报告(全文及其摘要)不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,符合中国证监会等有关监管部门的要求和本公司经营管理的实际情况,并对内容的真实性、完整性和准确性承担个人及连带责任。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十四)2016年度生产计划

会议同意,批准公司编制的《2016年度生产计划》,并授权公司总裁对该计划可做出±15%以内的调整;同时,责成管理层严格遵照执行,遇有重大调整需经董事会重新审定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十五)2016年度基本建设计划

会议同意,批准公司编制的《2016年度基本建设计划》,并授权公司总裁对该计划可做出±15%以内的调整;同时,责成管理层严格遵照执行,遇有重大调整需经董事会重新审定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十六)2016年度生产保值计划

会议同意,批准公司编制的《2016年度生产保值计划》,并授权公司董事长对保值比例作出±15%以内的调整;同时,并责成管理层严格遵照执行,遇有重大调整需经董事会重新审定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十七)2016年度贸易操作及保值方案

会议同意,批准公司编制的《2016年度贸易操作及保值方案》,并责成管理层严格遵照执行,遇有重大调整需经董事会重新审定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十八)关于2016年度预计日常关联交易事项的议案

会议同意,公司2016年度预计日常关联交易预计金额约为97.71亿元,其中产品销售类20亿元,接受劳务0.44亿元,其他类0.29亿元,金融服务类76.98亿元,并将该议案提请2015年度股东大会审议批准(详见临时公告2016-026号)。

公司独立董事的独立意见:

1. 公司2016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。

参会董事中,关联董事张永利、范建明回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十九)2016年度财务预算报告

会议同意,将公司编制的《2016年度财务预算报告》及与之相关的基本原则、编制范围、预测价格、业务计划和成本费用等提请2015年度股东大会审议批准,并建议授权公司总裁对该预算可做出±15%以内的调整。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十)关于2016年度融资计划的议案

会议同意,批准公司编制的《2016年度融资计划》,2016年融资总额为76亿元;并授权董事长审批融资计划内的具体融资方案及签署相关文件。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十一)关于为控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司提供担保的议案

会议同意,公司为控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司提供担保1.98亿元;并将该议案提请2015年度股东大会审议批准(详见临时公告2016-028号)。

公司独立董事的独立意见:

本次担保对象为公司控股子公司,其贷款主要用于项目建设,符合控股子公司生产经营的实际需要,提醒公司经营层加强对被担保公司的管理,关注其偿还债务能力,有效控制和防范风险,我们同意公司为控股子公司玉龙铜业提供担保,并将该议案提请第五届董事会第十六次会议审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十二)关于聘任公司副总裁的议案

会议同意,根据总裁提名,聘任张武、王武俊先生为公司副总裁,任期与本届董事会相同。

公司独立董事独立意见:

1. 副总裁候选人张武先生、王武俊先生的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定;

2. 经审阅相关候选人的个人履历,未发现有《公司法》第146条规定不得担任高级管理人员的情况,也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;

3. 相关候选人具备相应的专业能力和任职资格,能够胜任相关职责的要求;

4. 同意向第五届董事会第十六次会议提交聘任高级管理人员的相关议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十三)关于提请召开公司2015年度股东大会的议案

会议同意,于2016年5月12日召开公司2015年度股东大会,审议本次会议议案中需提交股东大会审议批准事项(详见临时公告2016-029号)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十四)会议审阅事项

1. 第五届董事会审计与内控委员会2015年度履职报告(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

2. 第五届董事会提名委员会2015年度履职报告;

3. 第五届董事会薪酬与考核委员会2015年度履职报告;

4. 安永华明会计师事务所关于公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明;

5. 安永华明会计师事务所出具的《2015年度内部控制审计报告(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

6. 关于2015年末公司对外财务资助情况的通报(详见临时公告2016-030);

7. 关于股权类及资产处置项目的通报;

8. 关于调整公司组织结构设置的通报。

三、上网公告附件

公司第五届董事会独立董事对第十六次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

附件:1. 张武先生简历

2. 王武俊先生简历

西部矿业股份有限公司
董事会
2016年4月22日

备查文件:

1. 公司第五届董事会第十六次会议决议

附件1:

张武先生简历

张 武,男,1962年3月出生,甘肃籍,九三学社社员,教授级高级工程师,大学本科学历,西安冶金建筑学院(现西安建筑科技大学)有色金属冶炼专业。

张武先生自2015年10月至今任本公司锌业分公司副总经理;2012年7月至2015年9月任本公司副总裁(级)——总工程师(冶炼)、兼任本公司公司锌业分公司总经理;2008年1月至2012年6月历任陕西东岭冶炼总公司副总经理、陕西东岭冶炼有限公司常务副总经理。

附件2:

王武俊先生简历

王武俊,男,土族,1962年9月出生,青海籍,中共党员,高级政工师;青海民族大学汉语言文学专业,大学本科学历。

王先生自2015年10月至今任本公司人力资源部部长;2015年9月至2016年4月任本公司第五届监事会监事;2010年1月至2015年9月任本公司人力资源中心总监。

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2016-026

西部矿业股份有限公司 关于2015年度日常关联交易执行情况暨2016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

2016年4月20日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案》和《关于2016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2015年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案

(1)公司2015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. 公司拟受托管理西矿集团全资子公司西部矿业集团(香港)有限公司(以下简称“集团香港公司”)的生产经营业务,受托管理费为集团香港公司融资资金额的0.3%,受托管理期限为自2016年3月10日至2017年3月9日。

(八)《物业管理委托合同》

本公司、本公司之全资子公司巴彦淖尔西部铜业有限公司和本公司之控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司拟与青海新锌都物业有限责任公司(下称“新锌都物业”)签署《物业管理委托合同》,接受其物业管理服务,2016年预计发生交易1,200万元。

四、公司2016年新增的持续性关联交易相关的协议和合同

(一)本公司西部矿业集团有限公司全资子公司西部矿业(上海)有限公司拟与西矿集团有限公司发生贸易产品交易,2016年预计发生交易额20亿元。

(二)本公司接受青海西矿建设有限公司代建服务

本公司拟接收青海西矿建设有限公司拟建三万吨氧化铝项目,2016年预计发生交易额300万元。

(三)本公司之全资子公司青海西部矿业科技有限公司拟向西矿集团及其下属公司提供技术服务,2016年预计发生交易额300万元。

(四)本公司之全资子公司青海西部矿业科技有限公司拟向西矿集团及其下属公司提供房屋租赁,2016年预计发生交易额398万元。

(五)本公司及下属子公司接受青海宝矿工程咨询有限公司招投标管理服务

本公司及下属子公司招投标业务、工程咨询业务拟委托青海宝矿工程咨询有限公司,2016年预计发生交易300万元。

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
2016年4月22日

备查文件:

1. 公司第五届董事会第十六次会议决议
2. 公司第五届董事会独立董事对第五届董事会第十六次会议相关日常关联交易事项的事前认可声明
3. 公司第五届董事会独立董事对第五届董事会第十六次会议相关议案的独立意见
4. 公司第五届董事会审计与内控委员会关于第五届董事会第十六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2016-027

西部矿业股份有限公司 2015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三于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、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《西部矿业股份有限公司募集资金管理办法》(下称“《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(下称“瑞银证券”)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、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元存放于公司在财务公司开立的募集资金专用账户

截至2015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2015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2015年12月31日余额
中国银行股份有限公司青海省分行	004647080093001	169,254.60	0
中国建设银行股份有限公司西宁城北支行	63001503637050202243	129,748.80	0
青海银行城中支行	4000660015209016	49,682.00	0
中国工商银行股份有限公司西宁城西支行	2806001109200050714	256,543.20	0
西部矿业集团财务有限公司	1000012004001101	0	9,169.47
合计		605,228.60	9,169.47

备注:期末募集资金余额78,783万元,累计利息收入386.47万元。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,公司未使用募集资金。截至报告期末,公司累计使用募集资金596,446万元,尚未使用8,783万元。

2. 节余募集资金使用情况

因铜铁山铅锌矿矿山深部(2702米以下)工程在本报告期末尚未竣工结算,还有部分款项未支付。所以项目资金8,783万元仍存放募集资金账户。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度无变更募投项目的情况。

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。

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

安永华明会计师事务所认为,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2015年12月31日止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,公司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2015年12月31日,公司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2015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
2016年4月22日

附表1:

募集资金使用情况对表

单位:万元

募集资金净额:	605,229				本年度使用募集资金总额:					0		
变更用途的募集资金总额:	45,673				已累计使用募集资金总额:					596,446		
变更用途的募集资金比例:	7.5%											
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.铜铁山铅锌矿深部过度衔接工程	是	10,928	/	10,928	0	10,928	0	100%	2010年	-	-	否
2.铜铁山铅锌矿矿山深部(2702米以下)工程	无	23,638	/	23,638		14,855	-8,783	63%	2014年	-	-	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	-	-	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	0	49,682	0	100%	2013年	-	-	否
6.5.5万吨/年铅冶炼工程	是	8,607	/	8,607	-	8,607	0	100%	2010年	-	-	否
7. 玉龙铜业股权收购及增资项目	无	45,425	/	45,425	-	45,425	0	100%	2008年	-	-	否
8. 鑫源矿业股权收购及增资项目	是	21,100	/	21,100	-	21,100	0	100%	2012年	-	-	否
9. 再生资源股权收购及天津大通增资项目	无	75,000	/	75,000	-	75,000	0	100%	2008年	-	-	否
10.巴彦淖尔紫金有色金属有限公司增资	无	24,000	/	24,000	-	24,000	0	100%	2008年	-	-	否
11.补充流动资金及偿还银行贷款	无	160,000	/	160,000	-	160,000	0	100%	2007年	-	-	否
12.原未确定用途部分补充流动资金	是	57,712	/	57,712	-	57,712	0	100%	2011年			否
13.补充流动资金	是	45,673	/	45,673	0	45,673	0	100%	2014年			否
合计	-	605,229	/	605,229	0	596,446	-8,783	-	-	-	-	-
转出补充流动资金原因	1.铜铁山铅锌矿深部过度衔接工程原计划投资18,449万元,实际投资10,928万元,尚有7,521万元未投资。2010年该项目已竣工验收、工程及配套设施运行正常 2.5.5万吨/年铅冶炼工程项目原计划投资31,559万元,实际投资8,607万元,尚有22,952万元未投资。该项目2012年已完成铅精炼建设项目,形成5.5万吨/年的电铅生产系统。 3.鑫源矿业股权收购项目已完成,根据目前四川鑫源矿业有限责任公司净资产、自身盈利能力及公司扩产资金需求,预计无需继续增资。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司2011年10月17日召开的第四届董事会第七次会议以及2011年11月3日召开的第三次临时股东大会审议通过,将剩余募集资金合计71,041万元(含尚未明确用途的募集资金人民币57,712万元以及募集资金专户中截至2011年9月30日累计的利息收入人民币13,329万元)用于永久性补充流动资金。 2.经公司2014年1月23日召开的第四届董事会第二十三次会议以及2014年2月13日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过,将节余的募集资金合计50,642万元(含项目节余的募集资金46,673万元以及募集资金专户中截至2013年12月31日累计的利息收入4,969万元)用于永久性补充流动资金。											
募集资金其他使用情况	无											

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2016-028

西部矿业股份有限公司 关于为控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司提