公司代码:601168　　公司简称:西部矿业

西部矿业股份有限公司

2016 年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,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媒体上仔细阅读年度报告全文。

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。

3公司全体董事出席董事会会议。

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。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经安永华明会计师事务所审计,以2016年度公司总股本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(2016年度可分配利润8,800,805元的119%),剩余未分配利润结转以后年度分配。

二公司基本情况

1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	
办公地址	青海省西宁市城西区五四大街52号		青海省西宁市城西区五四大街52号	
电　话	0971-6108188		0971-6108188	
电子信箱	chenbin@westmining.com		hanym@westmining.com	

2报告期公司主要业务简介

(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。分板块介绍如下:

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、青海赛什塘铜矿、内蒙古获各琦铜矿、内蒙古双利铁矿、四川呷村银多金属矿、四川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,是中国年选矿量最大的铅锌矿之一;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;四川呷村银多金属矿以银铅锌铜富集一体而著称,西藏玉龙铜矿是我国最大的单体铜矿,公司旗下青海锡铁山铅锌矿和青海赛什塘铜矿被纳入国家级绿色矿山示范点建设单位。

2. 冶炼板块

公司拥有电铅6.5万吨/年,粗铅10万吨/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,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

2016年随着国家供给侧改革不断推进,中国经济稳定增长,国内主要有色金属消费继续保持上升势头,显著改善了市场预期,过剩产能释放得到有效抑制,为有色金属行业优化产业结构创造了条件。国家的调控政策已经显露成效,供给侧改革直接有利。有色产品价格不同幅度的上涨,逐步转化为企业盈利,同时有助于企业改善财务结构,降低负债及财务费用,增强企业竞争力。同时,战略性新兴产业和国防科技工业的发展,以及消费需求个性化、高端化转变,不断对有色金属增品种、提品质和发展服务型制造提出更高要求。控产能、调结构、提质增效,全面推进供给侧结构性改革将是行业发展的主要任务。

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金牛奖"、"中国上市公司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,建有青海省首家国家级博士后科研工作站。

二十多年的行业经验和得天独厚的地域条件,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。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	32,166,308,300	28,569,410,349	12.59	25,828,753,880
营业收入	27,776,047,120	26,767,019,600	3.77	24,247,085,352
归属于上市公司股东的净利润	99,800,805	30,371,119	228.60	290,110,997
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,450,451	-76,421,929	214.43	227,773,708
归属于上市公司股东的净资产	11,477,620,992	11,376,050,430	0.89	11,369,035,776
经营活动产生的现金流量净额	2,671,923,283	2,430,071,361	9.95	1,627,449,334
基本每股收益(元/股)	0.04	0.01	300	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.01	300	0.12
加权平均净资产收益率(%)	0.88	0.27	增加0.61个百分点	2.56

3.2报告期分季度的主要会计数据

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	6,384,328,901	8,916,811,421	9,464,947,872	3,009,958,926
归属于上市公司股东的净利润	-98,401,650	129,095,279	89,781,673	-20,674,497
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-100,904,968	142,819,867	103,600,584	-58,065,032
经营活动产生的现金流量净额	-1,542,543,871	1,407,849,247	25,868,270	2,780,749,637

4股本及股东情况

4.1普通股股东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)	199,079
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	199,088
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

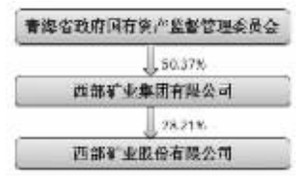
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
西部矿业集团有限公司	0	672,300,000	28.21	0	质押	312,200,000	国有法人
青海润本投资有限责任公司	51,672,349	51,672,349	2.17	0	无	0	国有法人
东方国际(集团)有限公司	46,350,000	46,350,000	1.95	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限公司	0	35,284,700	1.48	0	无	0	未知
林泗华	7,308,967	31,929,967	1.34	0	无	0	境内自然人
新疆塔城国际资源有限公司	30,000,000	30,000,000	1.26	0	质押	30,000,000	境内非国有法人
新疆阿哈投权投资有限公司	0	26,460,000	1.11	0	质押	10,000,000	境内非国有法人
广州保税区瑞丰实业有限公司	10,800,000	10,800,000	0.45	0	质押	10,800,000	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	7,608,943	7,608,943	0.32	0	无	0	未知
国信证券股份有限公司	7,107,068	7,107,068	0.30	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						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



5公司债券情况

5.1公司债券基本情况

单位:万元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
西部矿业股份有限公司公司债	11西矿02	122062	2011-01-17	2021-01-17	200,000	5.3	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所

5.2公司债券付息兑付情况

2016年1月18日公司完成了5年期品种("11西矿01")的本金及最后一期利息支付,并支付10年期品种("11西矿02")在2015年1月17日至2016年1月16日期间的利息。

5.3公司债券评级情况

√适用□不适用

中诚信证券评估有限公司(下称"中诚信证评",英文简称CCXR)成立于1997年,注册资本5,000万元人民币。

2007年9月,经中国证券监督管理委员会核准(证监机构字[2007]223号),中诚信证评成为首家取得证券市场资信评级业务许可的评级公司。中诚信证评是中国证券协会首批资信评级机构会员,在国内上市公司债券评级业务市场占有率第一。

中诚信证评是中国诚信信用管理公司(以下简称"中国诚信",英文简称CCX)旗下的全资子公司,中国诚信是中国人民银行总行批准成立的国内首家全国性综合信用服务机构,其旗下各专业子公司的业务种类涵盖了现代信用服务业的全部类型。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

主要指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率	59.07%	56.46%	2.61
EBITDA全部债务比	0.0483	0.065	-12.18
利息保障倍数	1.71	1.69	1.18

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

公司2016年度实现营业收入278亿元,较上年同期增长4%,实现利润总额2.47亿元,较上年同期增长5%,实现净利润1.02亿元,较上年同期下降6%,其中归属于母公司股东的净利润1亿元,较上年同期增长228%,主要原因如下:

(1)本期有色金属行情有所回升,公司主要产品铅精矿和锌精矿平均销售价格较上年同期分别增长8%和21%,同时由于铅精矿、锌精矿和铜精矿平均销售成本较上年同期分别下降18%、13%和11%;并对部分冶炼单位采取了技改和停产等措施,加强了采购和单耗等成本管理,使有色金属采选冶板块利润较上年同期增加;

(2)由于联营企业盈利能力较上年同期有所改善,本期确认的权益法投资收益较上年同期增加;

(3)本期公司按照《企业会计准则》等相关规定,对部分非流动资产计提了资产减值准备,影响了当期业绩。

2导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》(财会(2016)22号),将利润表中"营业税金及附加"科目名称调整为"税金及附加",同时,2016年5月1日起企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费均在"税金及附加"科目核算,2016年5月1日之前发生的税费不予调整,且比较数据不予调整。

本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6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。

√适用　□不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,本年度变化情况参见附注八。

西部矿业股份有限公司

董事长:张永利

董事会批准报送日期:2017年3月16日

证券代码:601168　证券简称:西部矿业　编号:临2017-021

西部矿业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

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2017年3月6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2017年3月16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,公司部分监事和全部高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)2016年度总裁工作报告

会议同意,批准张永利总裁代表管理层所做《2016 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)2016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《2016年度董事会工作报告》提请2016年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)2016年度独立董事述职报告

会议同意,将全体独立董事《2016年度述职报告》提请2016年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)2016年度内部控制评价报告

会议同意,批准公司编制的《2016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)2016年度社会责任报告

会议同意,批准公司编制的《2016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)2016年度环境报告

会议同意,批准公司编制的《2016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)2016年度财务决算报告

会议同意,将公司编制的《2016年度财务决算报告》提请2016年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)2016年度利润分配方案

经安永华明会计师事务所审计,公司2016年度实现净利润人民币9,980万元(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2,868亿元。

会议同意,2016年度利润分配方案为:以2016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2016年度可分配利润99,800,805元的119%),剩余未分配利润结转以后年度分配。并将该方案提请2016年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2016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2016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2016年年度股东大会审议批准(详见临时公告2017-022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。

参会董事中,关联董事张永利回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(十)2016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《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》提请2016年年度股东大会审议批准(详见临时公告2017-023号)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十一)关于2016年度董事津贴发放标准的议案

会议同意,公司董事2016年度津贴发放标准为: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2016年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2016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2016年度薪酬发放标准;并授权公司董事长根据2016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)2016年年度报告(全文及其摘要)

会议同意,批准公司编制的《2016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,2016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2016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2016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)2017年度生产计划

会议同意,批准公司编制的《2017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)2017年度基本建设计划

会议同意,批准公司编制的《2017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)2017年度生产保值计划

会议同意,批准公司编制的《2017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,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)关于西部矿业(上海)有限公司2017年度贸易操作及贸易保值模式的议案

会议同意,批准公司编制的《西部矿业(上海)有限公司2017年度贸易操作及贸易保值模式的议案》,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2017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94.16亿元,其中产品销售类10.14亿元,接受劳务1.05亿元,其他类0.23亿元,金融服务类82.74亿元;并将该议案提请2016年年度股东大会审议批准(详见临时公告2017-022号)。

公司独立董事的独立意见:

1. 公司2017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拟签订协议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,关联董事张永利回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(十九)2017年度财务预算报告

会议同意,将公司编制的《2017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2016年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2017年度融资计划的议案

会议同意,批准公司编制的《2017年度融资计划》,2017年融资总额为48亿元;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2017年度担保计划的议案

会议同意,批准公司编制的《2017年度担保计划》,同意为西藏玉龙铜业股份有限公司17亿元贷款、青海铜业有限责任公司15亿元贷款及西部矿业(香港)有限公司8亿元贷款共计40亿元提供担保;并将该议案提请2016年年度股东大会审议批准(详见临时公告2017-024号)。

公司独立董事的独立意见:

本次担保对象为公司全资及控股子公司,其贷款主要用于项目建设及流动资金周转,符合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2017年度担保计划。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十二)关于对部分非流动资产计提减值准备的议案

会议同意,公司对部分非流动资产计提减值准备共计202,614,222元。其中,铅业分公司计提资产减值准备金额为83,063,993元,四川夏塞银业有限责任公司计提资产减值准备金额为219,550,229元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十三)关于会计政策变更的议案

会议同意,根据财政部《增值税会计处理规定》(财会(2016)22号)规定,进行会计政策变更,并按相关规定予以披露(详见临时公告2017-025号)。

公司独立董事的独立意见:

1. 公司此次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定,同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则,能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,是合理的、必要的,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

2. 董事会对本次会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规的规定,同意此次会计政策变更。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十四)关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案

会议同意,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,经公司董事会自查,公司符合《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定,公司具备发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定,不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条不得非公开发行股票的情形,具备发行股份购买资产并募集配套资金的条件。

参会董事中,关联董事张永利回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十五)关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案

2016年6月29日,公司董事会就公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案进行表决并作出董事会决议。鉴于上述董事会决议作出后,公司对发行股份及支付现金购买资产方案进行了调整,调整后议案需再次提交公司董事会进行审议。

会议同意,本次调整后的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案及以下14个子议案。

1.本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案

公司拟向西部矿业集团有限公司(下称"西矿集团")发行股份并支付现金以购买其持有四川会东大梁矿业有限公司(下称"大梁矿业")68.14%的股权;向西矿集团支付现金购买其持有青海锂业有限公司(下称"青海锂业")74.54%的股权;向中航信托股份有限公司(下称"中航信托")发行股份以购买其持有的大梁矿业14.82%的股权;向四川发展资产管理有限公司(下称"四川发展")发行股份以购买其持有的大梁矿业17.04%的股权;向青海省地矿集团有限公司(下称"青海地矿")发行股份并支付现金以购买其持有的青海锂业23.08%的股权;向中国科学院青海盐湖研究所(下称"盐湖所")发行股份并支付现金以购买其持有的青海锂业2.38%的股权;同时向符合中国证监会规定、合计不超过10名特定投资者以询价方式非公开发行股份募集配套资金。

参会董事中,关联董事张永利回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2. 本次发行股份的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

参会董事中,关联董事张永利回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

3. 本次股份发行的方式

本次发行采取向特定对象非公开发行方式。

参会董事中,关联董事张永利回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

4. 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行对象和认购方式

(1)发行股份及/或支付现金购买资产的发行对象及认购方式:西矿集团、中航信托、四川发展、青海地矿、盐湖所为公司发行股份购买资产的发行对象,该等发行对象以所持大梁矿业、青海锂业的股权(以下统称"标的资产")认购发行股份。

(2)募集配套资金的发行对象及认购方式:在发行股份购买资产的同时,公司拟向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的其他特定投资者募集配套资金。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次交易获得中国证监会核准后,由本公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,依据市场询价的情况最终确定。该等特定投资者将以现金认购公司所发行股份。

参会董事中,关联董事张永利回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

5. 标的资产的定价依据及交易价格

标的资产最终的交易价格将参照经具有证券期货业务资格的评估机构以2016年12月31日为评估基准日进行评估且经青海省国资委核准或备案的评估结果确定。

截至本议案审议之日,标的资产的评估工作尚未完成。经初步评估,标的资产以2016年12月31日为评估基准日的预估值合计约为274,628.94万元,其中大梁矿业预估值105,928.94万元、青海锂业预估值168,700.00万元,考虑到青海锂业在评估基准日后50,000万元的现金股利分配情形,大梁矿业交易价格为105,928.94万元,青海锂业交易价格为118,700.00万元。

参会董事中,关联董事张永利回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

6. 发行股份的发行价格与定价依据

(1)发行股份的发行价格与定价依据

通过与交易对方之间的协商,并兼顾各方利益,本公司确定本次发行股份采用定价基准日前120个交易日公司股票交易均价作为市场参考价,并以该市场参考价90%作为发行价格,即7.00元/股,定价基准日为公司本次会议决议公告日。

会议同意,在满足如下条件时,本次交易的股份发行价格可以根据《发行股份及支付现金购买资产协议》进行一次调整,具体如下:调整对象为公司本次交易的股份发行价格,标的资产的价格不进行调整;价格调整方案的生效条件为公司股东大会审议通过本次价格调整方案;可调价期间为公司审议本次交易的股东大会决议公告日至中国证监会核准本次交易前;触发条件为在可调价期间出现下列情形之一的,可以在公司董事会审议通过后相应调整发行股份购买资产的发行价格:(1)上证综指(000001.SH)在任一交易日前的连续30个交易日中至少20个交易日收盘点较相比于上市公司本次交易首次停牌日前一交易日即2016年12月16日收盘点数跌幅超过10%;(2)申万有色金属指数(801060.SI)在任一交易日前的连续30个交易日中至少20个交易日收盘点较相比于上市公司本次交易首次停牌前一交易日即2016年12月16日收盘点数跌幅超过10%。

调价基准日为公司决定调价事宜的董事会决议公告发布之日;当触发条件成立时,公司有权召开董事会审议决定,是否按价格调整方案对本次发行股份购买资产的发行价格进行调整。公司董事会决定对发行价格进行调整的,则本次交易的发行价格调整为调价基准日前20个交易日(不包括调价基准日当日)公司股票交易均价的90%。发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

在股票定价基准日至发行日期间或在调价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照上海证券交易所(下称"上交所")的相关规则对本次发行股份购买资产的发行价格进行相应调整。

(2)募集配套资金的发行价格与定价依据

本次发行股份募集配套资金的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日。

根据《发行管理办法》、《实施细则》等相关规定,本次非公开发行股票募集配套资金的发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%,最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的保荐机构(主承销商)协商确定。

定价基准日前20个交易日股票交易均价的计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照上海证券交易所(下称"上交所")的相关规则对募集配套资金的发行价格进行相应调整。

参会董事中,关联董事张永利回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

7. 募集配套资金的规模

本次交易中,公司拟向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名特定投资者募集配套资金112,314.47万元,不超过本次以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。

参会董事中,关联董事张永利回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

8. 本次发行股份的数量

(1)购买资产发行数量

根据标的资产评估预估值,标的资产中用于认购发行股份的资产价格预计为116,314.47万元,其中大梁矿业100,993.45万元、青海锂业15,321.02万元,按7.00元/股的发行价格计算,预计本次发行股份购买资产的发行股份数量总计约为166,163,526股,其中向西矿集团发行股份数量预计为96,063,556股、向中航信托发行股份数量预计为22,426,669股、向四川发展发行股份数量预计为25,786,130股、向青海地矿发行股份数量预计为19,851,371股、向盐湖所发行股份数量预计为2,035,800股。

本次购买资产所发行股份的最终数量将由本公司董事会根据标的资产的最终交易价格及发行价格确定,并以中国证监会核准数量为准。

在本次发行的定价基准日至发行日期间,若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则发行数量将随发行价格调整而作相应调整。

(2)募集配套资金的发行数量

本次募集配套资金项下发行股份数量不超过公司本次发行前总股本的20%。本次配套融资项下发行股份数量的计算公式为:募集配套资金的发行数量=募集配套资金/发行价格,发行数量精确到各位,小数点后数字忽略不计。最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的保荐机构(主承销商)协商确定。

在本次发行的定价基准日至发行日期间,若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则发行数量将随发行价格调整而作相应调整。

参会董事中,关联董事张永利回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

10. 本次发行股票的锁定期及上市安排

西矿集团以标的资产认购的公司本次发行股票,自股票上市之日起36个月内不得转让;本次交易完成后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次交易发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于本次交易发行价的,西矿集团因本次交易持有的上市公司股票的锁定期自动延长至少6个月。期满之后按中国证监会、上海证券交易所及《发行股份及支付现金购买资产协议》、《支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺及补偿协议》、《支付现金购买资产协议之业绩承诺及补偿协议》的有关规定执行。本次交易完成后,如由于公司实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的公司股份,亦应遵守上述约定。

中航信托以标的资产认购的公司本次发行股票,自股票上市之日起12个月内不得转让;约定的锁定期届满后,中航信托在本次交易中取得的股份全部解除锁定。若法律法规、中国证监会或上海证券交易所对本次交易中中航信托取得股份的锁定及解锁有不同要求的,中航信托将自愿无条件按照中国证监会或上海证券交易所的要求进行股份锁定及解锁,并同意与公司另行签署补充协议。本次交易完成后,中航信托因公司实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的公司股份,亦应遵守上述约定。

四川发展以标的资产认购的公司本次发行股票,若其持有标的资产时间距离依据本协议取得股份的时间不足12个月,其根据本协议取得的股份,自股份上市之日起36个月内不得转让;若四川发展持有标的资产时间距离依据本协议取得股份的时间已满12个月,其根据本协议取得的股份,自股份上市之日起12个月内不得转让;约定的锁定期届满后,四川发展在本次交易中取得的股份全部解除锁定。若法律法规、中国证监会或上海证券交易所对本次交易中四川发展取得股份的锁定及解锁有不同要求的,四川发展将自愿无条件按照中国证监会或上海证券交易所的要求进行股份锁定及解锁,并同意与公司另行签署补充协议。本次交易完成后,四川发展因公司实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的公司股份,亦应遵守上述约定。

青海地矿以标的资产认购的公司本次发行股票,自股票上市之日起36 个月内不得转让,期满之后按中国证监会、上海证券交易所及《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺及补偿协议》的有关规定执行。本次交易完成后,如由于公司实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的公司股份,亦应遵守上述约定。

盐湖所以标的资产认购的公司本次发行股票,自股票上市之日起36 个月内不得转让,期满之后按中国证监会、上海证券交易所及《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺及补偿协议》的有关规定执行。本次交易完成后,如由于公司实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的公司股份,亦应遵守上述约定。

本次交易配套募集资金发行对象所认购的股份自股份发行结束之日起12个月内不得转让,期满之后按照中国证监会及上交所的有关规定执行。本次交易完成后,上述锁定期内,由于公司送红股、转增股本等原因增持的股份,亦应遵守上述约定。

参会董事中,关联董事张永利回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

11. 配套融资资金用途

本次交易拟分别向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,配套资金总额不超过112,314.47万元。

本次募集配套资金在支付中介费用后,剩余部分用于支付现金对价,募投项目具体如下:

序号	募集资金用途	实施主体	拟使用配套募集资金金额(万元)
1	支付本次交易现金对价	西部矿业	108,314.47
2	支付中介费用	西部矿业	4,000.00
合计			112,314.47

本次交易不以本次配套融资的成功实施为前提,本次配套融资成功与否不影响本次收购的实施。

若本次募集配套资金未被中国证监会核准或募集配套资金发行失败或募集配套资金不足,由公司以自筹资金解决。

参会董事中,关联董事张永利回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

12. 发行股票上市地点

本次发行的股票在上交所上市。

参会董事中,关联董事张永利回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

13. 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金前本公司滚存利润安排

本次交易完成后,公司滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股权比例共享。

参会