公司代码:601168 公司简称:西部矿业

西部矿业股份有限公司

[2017] 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(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,以2017年度未分可总股本2,383,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),共计分配238,300,000元(占2017年度可分配利润260,647,851元的91%),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	hanymm@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铜精矿、锌精矿、铅精矿、铁精矿等;冶炼板块主要产品有锌锭、粗铅、电铅、电铜锌等,分板块介绍如下:

1. 矿山板块

公司全资持有或控股并经营六座矿山:青海锡铁山铅锌矿、内蒙古获各琦铜矿、内蒙古双利铁矿、四川坪村银多金属矿、四川夏塞铜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;四川坪村银多金属矿以银铅锌铜器集一体而著称;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

公司拥有粗铅10万吨/年、电铅10万吨/年、电锌30万吨/年、电锌10万吨/年,另有电铜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

2017年随着我国供给侧结构性改革的推进,经济结构优化存续到进一步加强,消费需求拉动作用显著,新动能对经济的贡献日趋明显,经济转长质量进一步提高,加之全球经济主要经济体复苏,全球经济稳定性逐渐趋于明显,大宗商品价格上涨等多方因素,有色金属企业利润明显增加,企业发展信心和市场预期得到了提振,但主要有色金属产品产能过剩才得以有效释放,供应过剩仍是全球性问题,企业融资困难,生产成本不断上升等仍是一段时间内企业面临的主要压力。未来一段时期内,加快技术创新,实现产业转型升级和绿色可持续发展;优化产能结构和空间布局,裁发企业和市场活力;控制增量、优化存量,扩大优质增量供给,增强创新力和经营力,将是行业发展的主要任务。

公司先后获得“全国五一劳动奖状”“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”“国家级创新型企业”“国家技术创新工程示范单位”“国家技术发明奖二等奖”“中国有色金属工业科学技术工作先进单位”等数十项国家级和行业荣誉,2017年,财富中国500强排行227位。

三十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,在国内资源领域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

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	32,296,699,288	32,166,308,300	0.41	28,569,410,349
营业收入	27,377,292,896	27,776,047,120	-1.44	26,767,019,600
归属于上市公司股东的净利润	260,647,851	99,800,805	161.17	30,371,119
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	295,987,615	87,450,451	238.46	-76,421,929
归属于上市公司股东的净资产	11,452,208,180	11,477,620,992	-0.22	11,376,050,430
经营活动产生的现金流量净额	1,431,510,448	2,671,923,283	-46.42	2,430,071,361
基本每股收益(元/股)	0.11	0.04	175	0.01
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.04	175	0.01
加权平均净资产收益率(%)	2.25	0.88	增加1.37个百分点	0.27

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	6,357,233,700	8,798,376,162	7,004,951,858	5,216,731,176
归属于上市公司股东的净利润	40,017,693	220,022,632	58,124,029	-57,516,503
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	36,528,417	221,941,037	115,112,138	-77,593,977
经营活动产生的现金流量净额	-877,099,335	811,923,611	590,891,645	906,794,527

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

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)	198,992
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	193,415
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
东方国际(集团)有限公司	0	46,350,000	1.95	0	无	0	国有法人
林西华	9,626,033	41,556,000	1.74	0	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	35,284,700	1.48	0	无	0	未知
新疆塔城国际资源有限公司	0	30,000,000	1.26	0	质押	30,000,000	境内非国有法人
新疆同裕股权投资有限公司	0	26,460,000	1.11	0	质押	10,500,000	境内非国有法人
广州保税区瑞丰实业有限公司	0	10,800,000	0.45	0	质押	10,800,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	8,391,005	8,391,005	0.35	0	无	0	未知
顾利明	8,087,802	8,087,802	0.34	0	无	0	境内自然人
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	455,900	8,064,843	0.34	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

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

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开发行2017年公司债券(第一期)(面向合格投资者)	11西部矿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

√适用□不适用

2017年1月17日公司支付了10年期品种(“11西矿02”)在2016年1月17日至2017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

报告期内,公司委托中诚信证券评估有限公司进行信用跟踪评级,中诚信证券评估有限公司对本期债券的信用状况进行了跟踪分析,经中诚信证评信用评级委员会最后审定,维持公司主体信用评级AA+,评级展望稳定;维持本次债券信用等级为AA+。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	60.20	59.07	1.91
EBITDA全部债务比	0.0739	0.0483	52.74
利息保障倍数	1.87	1.71	9.64

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司2017年度实现营业收入274亿元,较上年同期下降1%,实现利润总额4.25亿元,较上年同期增长72%,实现净利润2.52亿元,较上年同期增长149%,其中归属于母公司股东的净利润2.61亿元,较上年同期增长161%,主要原因如下:

(1)本期有色金属行情持续回升,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增长37%、57%和30%,同时,铅精矿、锌精矿和铜精矿产销量较上年同期分别增长20%、12%和14%,并对部分单位采取了技改措施,加强了成本管理,使得有色金属采选冶板块利润较上年同期增加。

(2)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;

(3)由于市场价格波动较大,本期套期保值业务实现的平仓及浮动收益较上年同期减少。

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

资产处置损益列报方式变更

根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)要求,本集团在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目,原在“营业外支出”的部分非流动资产处置损益,改为在“资产处置收益”中列报;本集团相应追溯重述了比较利润表。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

政府补助列报方式变更

根据《关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知》(财会[2017]15号)要求,本集团在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,与企业日常活动相关的政府补助由在“营业外收入”中列报改为在“其他收益”中列报;按照该准则的衔接规定,本集团对2017年1月1日前存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至该准则施行日(2017年6月12日)之间新增的政府补助根据本准则进行调整。2017年度和2016年度的“其他收益”、“营业利润”以及“营业外收入”项目列报的内容有所不同,但该会计政策变更对2017年度和2016年度合并及公司净利润无影响。

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六。

董事长:张永利

董事会批准报送日期:2018年3月26日

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2018-007

西部矿业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

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2018年3月16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2018年3月26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,公司部分监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议议情况

(一)2017年度总裁工作报告

会议同意,批准李文邦总裁代表管理层所做的《2017 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)2017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的《2017年度董事会工作报告》提请2017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)2017年度独立董事述职报告

会议同意,将全体独立董事《2017年度述职报告》提请2017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)2017年度内部控制评价报告

会议同意,批准公司编制的《2017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)2017年度社会责任报告

会议同意,批准公司编制的《2017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)2017年度环境报告

会议同意,批准公司编制的《2017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)2017年度财务决算报告

会议同意,将公司编制的《2017年度财务决算报告》提请2017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)2017年度利润分配方案

经安永华明会计师事务所审计,公司2017年度实现净利润人民币26,065万元(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30.43亿元。

会议同意,2017年度利润分配方案为:以2017年度末公司总股本238,300万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),共计分配23,830万元(占2017年度可分配利润26,065万元的91%),剩余未分配利润结转以后年度分配。并将该方案提请2017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2017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2017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2017年年度股东大会审议批准(详见临时公告2018-008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)关于2017年度董事薪酬发放标准的议案

会议同意,公司董事2017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2017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。

(十一)关于2017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2017年度薪酬发放标准,并授权公司董事长根据2017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。

(十二)2017年年度报告(全文及其摘要)

会议同意,批准公司编制的《2017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)。

公司独立董事的独立意见:

独立董事在本次董事会召开前,经与年审注册会计师见面沟通初审意见,并对董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性进行审查,未发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形,同意将公司编制的《2017年年度报告(全文及其摘要)》提请本次董事会审议。

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,2017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2017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,公司2017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。

(十三)2018年度生产计划

会议同意,批准公司编制的《2018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。

(十四)2018年度基本建设计划

会议同意,批准公司编制的《2018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。

(十五)2018年度生产保值计划

会议同意,批准公司编制的《2018年度生产保值计划》,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。

(十六)关于西部矿业(上海)有限公司2018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2018年度贸易操作及贸易保值模式》,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)关于2018年度预计日常关联交易事项的议案

会议同意,公司2018年度预计要发生日常关联交易金额约为99.50亿元,比上年实际数增长76%,其中金融服务类82.13亿元,产品销售类15.29亿元,购买商品及接受劳务类1.97亿元,其他类0.11亿元;并将该议案提请2017年年度股东大会审议批准(详见临时公告2018-008号)。

公司独立董事的独立意见:

1. 公司2018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。

(十八)2018年度财务预算报告

会议同意,将公司编制的《2018年度财务预算报告》及与之相关的基本原则、编制范围、预测目标等提请2017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。

(十九)关于2018年度资金收支及融资计划的议案

会议同意,批准公司编制的《2018年度资金收支及融资计划》,2018年融资总额为90.25亿元;并授权董事长审批和签署2018年度融资计划内的具体融资方案和融资相关材料。同时,若公司董事会批准公司新的投资计划,则授权董事长审批和签署投资对应的具体融资方案和相关材料。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十)关于为全资子公司中国西部矿业(香港)有限公司提供担保的议案

会议同意,公司为全资子公司中国西部矿业(香港)有限公司15亿元融资提供担保;并将该议案提请2017年年度股东大会审议批准(详见临时公告2018-009号)。

公司独立董事的独立意见:

本次担保对象为公司全资子公司中国西部矿业(香港)有限公司,其资款主要用于流动资金周转,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,有效控制防范风险,我们同意公司为全资子公司中国西部矿业(香港)有限公司提供担保。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十一)关于对锌业分公司六万吨锌项目资产处置的议案

会议同意,为盘活公司闲置资产以及产业升级改造项目需要,处置锌业分公司六万吨锌项目资产净值为30,856万元的固定资产和在建工程。以评估结果对应的资产评估价值709万元作为交易底价,通过产权交易市场公开挂牌的方式进行。

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57,621万元。其中,青海赛什塘铜业有限责任公司减值金额为40,508万元,锌业分公司减值金额为17,113万元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十三)关于重新审议公司与控股股东日常关联交易框架协议的议案

会议同意,批准公司与控股股东西部矿业集团有限公司签订日常关联交易框架协议(详见临时公告2018-010号);并将该议案提请2017年年度股东大会审议。

公司独立董事的独立意见:

1. 本次审议的《日常关联交易框架协议》项下关联交易事项均为上市公司日常生产经营所需;

2. 协议的主要条款遵循了市场化原则和公允性原则,上市公司及控股股东利益未受损害;

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。

(二十四)关于公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)的议案

会议同意,批准公司制订的《未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);并将该议案提请2017年年度股东大会审议批准。

公司独立董事的独立意见:

公司制定的《未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》充分考虑了公司所有股东,特别是中小股东可以分享到公司发展的成果以及在企业经营发展实际、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素的基础上,制定了连续、稳定、科学的回报规划。本规划的制定有利于增强公司利润分配的透明度,便于投资者形成稳定的回报预期,符合现行法律、法规、规范性文件的规定,不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十五)关于会计政策变更的议案

会议同意,根据2017年财政部发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)、《企业会计准则第16号—政府补助》(财会[2017]15号)及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)的相关规定,公司对相关会计政策进行变更,并按相关规定予以披露(详见临时公告2018-011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。

(二十六)关于加入《西部矿业集团有限公司企业年金方案》的议案

会议同意,为了让员工共享企业发展的成果,建立人才长效激励机制,加入控股股东西部矿业集团有限公司根据国家相关法律法规和青海省有关文件规定制定的《西部矿业集团有限公司企业年金方案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十七)关于向西宁市政府捐赠的议案

会议同意,秉承公司经济效益与社会效益双赢的经营理念,促进地方经济发展,向西宁市政府捐赠600万元,用于建设西宁市文化产业园项目。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十八)关于聘任公司高级管理人员的议案

会议同意,根据公司总裁提名,聘任孙洪林为公司副总裁、高鹏举为公司总工程师(副总裁级),任期与本届董事会相同。

公司独立董事的独立意见:

1. 副总裁孙洪林先生、总工程师高鹏举先生(副总裁级),两名候选人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. 同意同意六届董事会第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。

(二十九)关于提请召开2017年年度股东大会的议案

会议同意,于2018年4月17日召开公司2017年年度股东大会,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 2018-012号)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三十)会议听取事项

1. 2017年度董事会审计与内控委员会履职报告(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

2. 2017年度董事会提名委员会履职报告;

3. 2017年度董事会薪酬与考核委员会履职报告;

4. 安永华明会计师事务所关于公司2017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(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

5. 安永华明会计师事务所出具2017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2017年未对外财务资助情况的通报(详见临时公告2018-013号)。

三、上网公告附件

(一)西部矿业第六届董事会独立董事对第六届董事会第六次会议相关议案的独立意见

(二)《西部矿业未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》

(三)《西部矿业集团有限公司企业年金方案》

特此公告。

附件:1. 孙洪林先生简历

2. 高鹏举先生简历

西部矿业股份有限公司

董事会

2018年3月28日

备查文件:

(一)西部矿业第六届董事会第六次会议决议

(二)西部矿业第六届董事会独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可声明

(三)西部矿业第六届董事会独立董事对第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见

(四)西部矿业第六届董事会审计与内控委员会关于第六届董事会第六次会议相关日常关联交易的审核意见

(五)西部矿业第六届董事会社会责任委员会对第六届董事会第六次会议相关议案的审阅意见

附件1:

孙洪林先生简历

孙洪林,男,汉族,1967年5月出生,河南籍,中共党员,华中科技大学工商管理专业,研究生学历,高级经济师。

孙先生自2017年2月至今任四川会东大梁矿业有限公司党委书记、董事长;2015年6月至2017年2月任四川会东大梁矿业有限公司党总支书记、董事长;2012年2月至2015年6月任四川会东大梁矿业有限公司董事长。

附件2:

高鹏举先生简历

高鹏举,男,汉族,1966年11月出生,青海籍,中共党员,云南大学企业管理专业,在职硕士学历,高级采矿工程师/副高级。

高先生自2016年6月至今任公司资源管理部部长;2017年9月至今兼任玉龙铜矿改扩建工程指挥部技术支持;2015年10月至2016年5月任公司资源管理部部长、采矿管理室主任;2013年11月至2015年9月任公司矿山事业部生产管理部部门经理。

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2018-008

西部矿业股份有限公司关于2017年度日常关联交易执行情况暨2018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

2018年3月26日召开的公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案》及《关于2018年度预计日常关联交易事项的议案》,关联董事张永利回避表决,由非关联董事参与表决,表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。本议案尚需公司2017年年度股东大会审议批准,关联股东西部矿业集团有限公司将在股东大会上对上述议案回避表决。

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2017年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案

(1)公司2017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2018年度预计日常关联交易事项的议案

(1)公司2018年度日常关联交易事项均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。

(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。

公司第六届董事会审计与内控委员会对该等关联交易发表了审核意见:

1. 关于2017年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案

2017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2018年度预计日常关联交易事项的议案

2018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,同意向第六届董事会第六次会议提交审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2017年度,公司实际发生的日常关联交易发生金额为56.54亿元,较预计的关联交易额94.16亿元下降40%。其中,提供金融服务类80.32%,产品销售类17.09%,购买商品、接受劳务和其他类占2.59%。

单位:万元

单位名称	交易事项	关联人	本次预计金额	实际发生	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
锡铁山分公司	销售水	青海西矿物业有限责任公司	11	1	
	销售电	青海西矿物业有限责任公司	4	6	
	销售电	青海西部能源有限公司	-	5	
	采购石灰	青海西部能源有限公司	584	483	
	项目管理费	西矿建设有限公司	500	472	
西部矿业(上海)有限公司	销售电解铜、锌锭	西部矿业集团有限公司	100,000	96,632	
青海铜业有限责任公司	销售电	青海西矿机械钢构有限公司	1,418	-	
西部矿业股份有限公司	综合物业服务	青海西矿物业有限责任公司	3,000	2,911	
	信息技术服务费	北京青科创通信息技术有限公司	5,000	5,084	
	造价咨询服务	青海西部矿业规划设计咨询有限公司	-	208	
	研发服务	西部矿业集团科技发展有限公司	-	488	
	技术开发服务	青海西部矿业科技有限公司	300	2,140	
	检测服务	青海西部矿业工程技术研究有限公司	-	52	
	代建费	西矿建设有限公司	100	-	
	支付土地租赁费	西部矿业集团有限公司	346	329	
	支付房屋租赁	西部矿业集团有限公司	160	-	
	收取房屋租赁费	西部矿业集团有限公司	160	152	
	托管费	西部矿业集团有限公司	100	71	
锌业分公司	信息技术服务费	青海西矿信息技术有限公司	-	59	
青海西部矿业规划设计咨询有限公司	造价咨询服务	青海锂业有限公司	600	30	
	造价咨询服务	青海西矿机械钢构有限公司		45	
	造价咨询服务	青海茶卡盐湖文化旅游发展股份有限公司		105	
青海西部矿业工程技术研究有限公司	检测服务	四川会东大梁矿业有限公司	-	2	
锡铁山分公司	钢结构	青海西矿机械钢构有限公司	1,300	664	
西藏玉龙铜业股份有限公司	厂区锅炉房改造项目			1,230	
营销分公司	办公场所房租物业费	青海省盐业股份有限公司	-	47	
中国西部矿业(香港)有限公司	托管费	西部矿业集团(香港)有限公司	600	25	
小计			114,183	111,241	
西部矿业集团财务有限公司	财务公司发放贷款	西部矿业集团及其下属公司	300,000	171,900	业务减少
	发放贷款利息收入		21,000	7,819	
	财务公司归集存款		300,000	187,470	业务减少
	归集存款利息		2,000	3,499	
	提供担保		50,000	-	未发生
	融资租赁		20,000	-	未发生
	票据承兑		30,000	62,454	业务增加
	贴现业务		50,000	20,088	业务减少
	财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务		570	38	
	贴现利息收入		2,000	249	
	存价证券投资		50,000	-	未发生
	有价证券投资收益		1,800	636	
小计			827,370	454,153	
合计			941,553	565,394	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

1. 根据2017年日常关联交易实际情况和2018年公司生产经营的需求,2018年度将要发生日常关联交易金额约为17.37亿元,其中产品销售类15.29亿元,购买商品和接受劳务类1.97亿元,其他类0.11亿元。

单位: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
金融服务	西部矿业集团有限公司及其下属公司	存款	250,000	100	221,442	187,470	100	业务增加
		存款利息支出	5,000	100	799	3,499	100	
		贷款	250,000	100		171,900	100	业务增加
		各项贷款利息收入	23,000	99.78	1,161	7,819	100	业务增加
		票据承兑	120,000	100	23,557	62,454	100	业务