证券简称:西部黄金 编号:2022-007 西部黄金股份有限公司

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 西部黄金股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")于2022年1月30日以直接 选达和电子邮件方式向全体董事监事。高级管理人员发出第四届董事会第十七次会议的通知,并于2022年2月11日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由董 事长何建璋先生主持,应参会董事9名,实际参会董事9名,公司全体董事在充分了解会议 事人问是哪儿主上时,此多或量中3名,头吻多玄量中3名,公司主体量中在几分了解发以 内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列原了会议,会议的召集与召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法

律 法规规定的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《人市公司证券发行 管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及中国证券监督管理委员会发布的《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等法律、法规和规范性文件的有关规定,并经对公司实际情况及相关事项进行充分自查论证后,公司董事会认为 公司符合相关法律、法规及规范性文件规定的实施发行股份购买资产并募集配套资金的要求及各项实质条件。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

关联董事何建璋先生、宋海波先生、刘俊先生、禹国军先生、庄克明先生、唐向阳先生 回避表决

2、市议案需提交股东大会审议通过。 2、审议并通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

公司拟发行股份购买阿克陶科邦锰业制造有限公司(以下称"科邦锰业")、阿克陶百 公司以及行股份购头四只阀科邦锰业制造有限公司(以下称 科邦锰业),则兄阀目 原丰肯"业有限公司(以下称 "百旗丰",及新疆蒙新天霸"业投资有限公司(以下称 "蒙新天霸")三家公司100%的股权(以下称 "标的资产",科邦锰业、百源丰及蒙新天霸以下合称"标的企业",该项交易以下称"本次发行股份购买资产"或"本次发行"),并募集配套资金(以下称"本次包套融资")。本次配套融资公司公本次包套融资、公本次发行股份购买资产及本次配套融资以下合称"本次交易"或"本次重组")。本次配套融资以本次发行股份购买资产为前提条件,但本次配套 融资的成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。

本次发行股份购买资产方案的主要内容如下: (1)交易对方

本次发行股份购买资产的交易对方为新疆有色金属工业(集团)有限责任公司(以下称"新疆有色")及杨生荣。 表决结里,同章3票 反对0票 套权0票 关联董事何建璋先生、宋海波先生、刘俊先生、禹国军先生、庄克明先生、唐向阳先生

回避表决。 (2)标的资产

本次发行股份购买资产的标的资产为科邦锰业、百源丰及蒙新天霸三家公司100%的

股权。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票, 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 关联董事何建璋先生、宋海波先生、刘俊先生、禹国军先生、庄克明先生、唐向阳先生

(3)标的资产的定价依据及交易价格

根据天津华夏金信评报字[2022]006号)、《资产评估报告》(编号:华夏金信评报字[2022]006号)、《资产评估报告》(编号:华夏金信评报字[2022]006号)、《资产评估报告》(编号:华夏金信评报字[2022]007号)和《资产评估报告》(编号:华夏金信评报字[2022]008号),本次评估以2021年9月 30日为评估基准日,采用收益法和资产基础法两种方法对标的资产进行评估,并选取资产 基础法评估结果为最终评估结论。标的资产于评估基准日的评估情况如下:

根据前述评估结果,并经交易各方协商,本次交易标的资产科邦锰业100%股权的交易 价格确定为52 43059万元, 百源丰100%股权的交易价格确定为183 585 24万元, 蒙新天 霸100%股权的交易价格确认为25,370.28万元,最终本次交易标的资产合计交易作价为 261.386.11万元。

表决结果:同意3票,反对0票, 弃权0票 关联董事何建璋先生、宋海波先生、刘俊先生、禹国军先生、庄克明先生、唐向阳先生 回避表决

(4)标的资产对价支付方式

公司以发行股份作为对价支付方式向标的公司的股东购买其持有的标的公司100% 股权, 交易对方通过木次交易取得交易对价的具体情况加下(木议案中 可能存在个别数 后与相关数据汇总数存在尾差的情况,该等情况系数据计算四舍五人造成)

百源丰 蒙新天霸 長决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 关联董事何建璋先生、宋海波先生、刘俊先生、禹国军先生、庄克明先生、唐向阳先牛

回避表决。 (5)本次发行股票的种类和面值

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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 关联董事何建璋先生、宋海波先生、刘俊先生、禹国军先生、庄克明先生、唐向阳先生 回避表决

(6)发行方式 本次发行的股份全部采取非公开发行的方式。

关联董事何建璋先生、宋海波先生、刘俊先生、禹国军先生、庄克明先生、唐向阳先生 回避表决

本次发行的对象为新疆有色及杨生荣。该等发行对象以其持有标的资产认购太次发

行的股份。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

关联董事何建璋先生、宋海波先生、刘俊先生、禹国军先生、庄克明先生、唐向阳先生 (8)发行价格

本次发行的定价基准日为本次发行的首次董事会决议公告日,即公司第四届董事会

第十四次会议决议公告日。 本次发行的发行价格以定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为市场参考价。 经交易各方友好协商,本次发行的发行价格为10.69元/股,不低于本次发行的定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

在本次发行的定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定对发行价格作相 应调整。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

关联董事何建璋先生、宋海波先生、刘俊先生、禹国军先生、庄克明先生、唐向阳先生 回避表决。

本次发行向交易对方发行的股票数量应按照以下公式进行计算:本次发行的股份数

量-标的资产的交易价格/本次发行的股票级量应该照应下公式运行证券: 本6及行的股份级量-标的资产的交易价格/本次发行的发行价格。 依据上述公式计算的发行数量精确至股,如果计算结果存在小数的,应当按照向下取

整的原则确定股数,不足一股的部分,交易对方同意豁免公司支付。本次交易的最终股份 发行数量以中国证监会核准的发行数量为准 按照上述计算方法,本次交易的交易对价为261,386.11万元,发行股份的数量为244,

百選丰 定价基准日至发行日期间,若上市公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股

等除权、除息事项,本次发行价格及发行数量将根据中国证监会及上交所的相关规定进行 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 关联董事何建璋先生、宋海波先生、刘俊先生、禹国军先生、庄克明先生、唐向阳先生

(10)限售期安排 ① 新疆有色的股份锁定期安排

到爾爾特巴的成可與足夠女群 新疆有色以标的资产认购的股份,自新增股份发行结束之日起36个月内不进行转让。 本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次发行股份购

本的交易元成而1月7月3日上市公司成果在实验11人20日日的发展11人10万里安赛产的发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于本次发行股份购买资产的发行价的,其持有的上市公司股份的锁定期自动延长6个月。 若本次发行股份购买资产股份发行完成后,新疆有色持有上市公司股份比例上升,则

有44人及11成10990美妇几成10及17元成后,新疆有色57有上市公司成功比例上广,则 新疆有色在本次交易前持有上市公司股份在自本次发行股份购买资产所涉股份发行结束 之日起18个月内不得转让,但向新疆有色控制的其他主体转让上市公司股份的情形除外。 新疆有色因本次发行取得的股份符合前述股份限售期的要求且业绩承诺考核完成后

② 杨生荣的股份锁定期安排

杨生荣记成的成分。 杨生荣以标的资产以购的股份,自股份发行结束之日起12个月内不得转让。若在本次 发行中取得上市公司股份时,其用于认购本次发行所对应的标的公司股权(以工商登记完 成日和足额缴纳出资日孰晚)持续拥有时间未满12个月,则其取得的前述上市公司股份自 杨生荣因本次发行取得的股份在符合前述股份限售期要求的前提下,可按照如下方

A、以科邦锰业和百源丰股权认购取得的上市公司股份

第一次解號:符合《证券法》及监管机构规定的会计师事务所已对科邦锰业及百源丰在业绩承诺补偿期(指2022年,2023年,2024年,下同)第一年的实际净利润数进行审计并出具《专项审核报告》后,如标的公司第一年实现的净利润高于当期承诺净利润,则杨生 荣于本次发行中取得的上市公司股份中的25%可解降继定。 第二次解锁:符合《证券法》及监管机构规定的会计师事务所已对科邦锰业及百源丰

在业绩承诺补偿期第二年的实际净利润数进行审计并出具《专项审核报告》后,如标的公 司第一年,第二年累计实现的净利润高于当期累计承诺净利润,则杨生荣于本次发行中取得的上市公司股份中的50%可解除锁定(包括前期已解锁的部分); 第三次解锁:符合《证券法》及监管机构规定的会计师事务所已对科邦轻帅及百源主

海上心時以前日常通常在"及區目的"時級定时落時,與爭方的已刻至中華並及目標于在地鐵萊诺补偿期第三年的实际净利潤數进行审计并出具《专项审核报告》后,如标的公司第一年、第二年、第三年累计实现的净利润高于当期累计承诺净利润,则杨生荣于本次 发行中取得的上市公司股份中的100%可解除锁定(包括前期已解锁的部分) B、以蒙新天霸股权认购取得的上市公司的股份 业绩承诺期第一年、第二年(即2022年、2023年),杨生荣因本次发行取得的股份不得

第一次解锁:符合《证券法》及监管机构规定的会计师事务所已对标的公司在业绩承

诸外偿期(指2022年、2023年、2024年、2025年、下同)第三年的实际净利润数式行审计并出具《专项审核报告》后,如标的公司第一年、第二年、第三年累计实现的净利润离于当期累计承诺净利润,则杨生荣于本次发行中取得的上市公司股份中的25%可解除锁定; 第二次解號、符合《证券法》及监管机构规定的会计师事务所已对标的公司在业绩承诺补偿期第四年的实际净利润数进行审计并出具《专项审核报告》后,如标的公司第一 年、第二年、第三年、第四年累计实现的净利润高于当期累计承诺净利润,则杨牛荣于本次

发行中取得的上市公司股份中的100%可解除锁定(包括前期已解锁的部分)。 本次发行完成后,新疆有色、杨生荣基于本次交易获得的股份对价因上市公司送红 股、转增股本等原因而获得的股份,亦应遵守上述约定。若上述股份限售期承诺与证券临 管机构的最新监管意见不相符,将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。前述 股份限售期满之后按照中国证监会和上交所的有关规定执行。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 关联董事何建璋先生、宋海波先生、刘俊先生、禹国军先生、庄克明先生、唐向阳先生 回避表决

(117%时)成了是该对同项监约局 过渡期间,标的公司在运营过程中所产生的归属于标的资产的收益由公司享有;标的 公司在运营过程中所产生的归属于标的资产的亏损,由交易对方承担,交易对方应以现金 方式向公司补足亏损部分。过渡期间的损益经符合《证券法》及监管机构规定的会计师审 计确定 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

关联董事何建璋先生、宋海波先生、刘俊先生、禹国军先生、庄克明先生、唐向阳先生

① 百源丰及科邦锰业的业绩承诺安排 业绩承诺方(新疆有色及杨生荣)承诺标的公司于业绩承诺补偿期内的各会计年度 实现的净利润以符合《证券法》及监管机构规定的资产评估机构为本次交易按照标的公

司全部股东权益出具的《资产评估报告》中所预测的净利润为基础确定

司至節股乐权益出其的《资产评估报告》中所戏剧的伊利润分基础朝定。 业绩承诺方承诺标的公司科邦锰业、百源丰于2022年、2023年、2024年实现的合计税 后净利润分别不得低于人民而33,130万元、26,206万元和30,805万元。 业绩承诺期结束,如标的公司科邦锰业、百源丰累计三年模拟合并后的实际净利润低 于业绩承诺方三年累计承诺净利润,业绩承诺方应以其通过本次交易获得的股份对价对 上市公司进行补偿,业绩补偿应优先以业绩承诺方在本次交易中获得的上市公司新增发行的股份进行补偿。若前述股份不足补偿的,不足部分由业绩承诺方以现金方式补足,具

与价格+现金补偿金额,则业绩承诺方应就差额部分按本条款约定的补偿原则向上市公司 另行进行减值补偿,具体减值测试补偿方式将在《业绩承诺补偿协议》中约定 业绩承诺方因业绩承诺差额和标的资产减值所支付的补偿总额不超过业绩承诺方通

过本次交易取得的交易对价。新疆有色、杨生荣以各自通过本次交易取得的交易对价为限

润以符合《证券法》及监管机构规定的资产评估机构为本次交易按照标的公司全部股东

利润分别不得低于人民币-348万元、-726万元、2,980万元、5,354万元。 业绩承诺期结束,如标的公司蒙新天霸累计四年模拟合并后的实际净利润低于业绩 承诺方四年累计承诺净利润,业绩承诺方应以其通过本次交易获得的股份对价对上市公 司进行补偿,业绩补偿应优先以业绩承诺方在本次交易中获得的上市公司新增发行的股份进行补偿。若前述股份不足补偿的,不足部分由业绩承诺方以现金方式补足,具体差额 计算公式将在《业绩承诺补偿协议》中约定

业绩承诺期届满后,上市公司将聘请符合《证券法》及监管机构要求的会计师事务所对标的资产进行资产减值测试,若标的资产期末减值额 > 补偿期限内应补偿股份数 × 发 行价格+现金补偿金额,则业绩承诺方应就差额部分向上市公司另行进行减值补偿,具体 减值测试补偿方式将在《业绩承诺补偿协议》中约定

讨本次交易取得的交易对价

关联董事何建璋先生、宋海波先生、刘俊先生、禹国军先生、庄克明先生、唐向阳先生 (13) 讳约责任

交易各方中任何一方违反其于《发行股份购买资产协议》中作出的陈述、保证、承诺及 其他义务而给另一方造成损失的,应当全额赔偿其给另一方所造成的全部损失。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 关联董事何建璋先生、宋海波先生、刘俊先生、禹国军先生、庄克明先生、唐向阳先生 回避表决。

(14)上市地点

回避表决。

本次发行的股份将在上海证券交易所上市交易。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

关联董事何建璋先生、宋海波先生、刘俊先生、禹国军先生、庄克明先生、唐向阳先生 (15)发行前滚存未分配利润安排

公司在本次发行前的滚存未分配利润,将由本次发行完成后公司新老股东按照发行完成后的股份比例共享。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 关联董事何建璋先生、宋海波先生、刘俊先生、禹国军先生、庄克明先生、唐向阳先生

(16)决议有效期 本次发行股份购买资产决议的有效期为公司股东大会审议通过本议案之日起12个 如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次发行的核准文件,则该有效期自动 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

关联董事何建璋先生、宋海波先生、刘俊先生、禹国军先生、庄克明先生、唐向阳先生 本议案需提交公司股东大会逐项审议。 本以来而症文公司成尔人云是项甲以。 3、审议并通过《关于公司发行股份募集配套资金方案的议案》 (1)发行股票的种类和面值

本次配套融资发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币 1.00元。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次配套融资采取向特定对象非公开发行的方式。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

行对象均以现金方式认购本次发行的股票。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (4)发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

本次交易发行股份募集配套资金采取询价发行的方式,定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%与本次发行股份募集配套资 金前上市公司最近一期未经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者、按"进一法"保留两位小数)。具体发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后,由公司董事 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,依据发行对象申 购报价的情况并综合考虑上市公司每股净资产值等因素,与本次募集配套资金发行的主承销商协商综合确定。 在定价基准日至发行日期间,如上市公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除

权、除息事项、将按照中国证监会及上交所的相关规定对上述发行价格作相应调整 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次拟身集配套资金的总额不超过40,000万元,且发行股份数量不超过发行前上市公司总股本的30%。本次募集配套资金拟用于补充上市公司及标的公司流动资金、偿还债

(5) 发行股份数量

S。拟募集配套资金的总额不超过拟购买资产交易价格的25%。若证券监管机构未来调整 募集配套资金的监管政策,公司将根据相关政策对本次交易的募集配套资金总额、发行对 象数量、发行股份数量、用途等进行相应调整。 条数量。及17放17效量、//压空中近17相近以前营。 本次为募集租套资金所发行股份数量,将根据募集配套资金总额及发行价格最终确定,发行股份数量的计算公式为:本次为募集配套资金所发行股份数量=本次募集配套资 金总额 - 发行价格。最终的发行数量将在中国证监会核准本次交易的基础上,由公司董事会根据股东大会的授权,与本次募集配套资金的主承销商根据询价确定的发行价格相应

计算并协商确定。 本次发行股份购买资产不以募集配套资金的实施为前提,最终募集配套资金与否,不 影响本次发行股份购买资产行为的实施。募集配套资金最终发行数量以中国证监会核准 的发行数量为准。如本次发行价格因公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除 事项进行相应调整时,发行数量亦将作相应调整。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(6)股份锁定期 本次发行股份募集配套资金的发行对象所认购的公司新增股份自本次发行完成之日

起6个月内不得转让

本次交易募集配套资金完成后,参与本次募集配套资金的发行对象因公司分配股票 股利、转增股本等情形所增持的股份,亦应遵守上述限售锁定安排。锁定期限届满后,其转 让和交易依照届时有效的法律法规和上海证券交易所的规则办理。若未来证券监管机构 对募集配套资金的股份锁定期颁布新的监管意见,将根据相关证券监管机构的监管意见 进行相应调整。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(7)募集资金用途

(八)勞樂页並用經 本次募集配套资金拟用于补充上市公司及标的公司流动资金、偿还债务。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(8)滚存未分配利润安排 本次配套融资发行完成前公司的滚存未分配利润将由发行完成后的新老股东共享。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本次配套融资发行的股票将在上海证券交易所所上市交易。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (10)决议有效期 大次配套融资决议的有效期为公司股东大会审议通过本次配套融资方案之日起12个

月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次配套融资的核准文件,则该有效期 自动延长至本次配套融资完成日。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会逐项审议 4、审议并通过《关于《西部黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》 董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26

-上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的相关规定编制的《西部黄金 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(以下称"《重组报告书》") 及其摘要,具体公告内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 关联董事何建璋先生、宋海波先生、刘俊先生、禹国军先生、庄克明先生、唐向阳先生

5、审议并通过《关于签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议之补充协议(一)〉

与本次交易相关的审计、评估工作已完成,为进一步明确标的资产交易价格、发行数 量等事宜,董事会同意公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 关联董事何建璋先生、宋海波先生、刘俊先生、禹国军先生、庄克明先生、唐向阳先生 回避表决。 本议案需提交股东大会审议诵讨。

本议案需提交股东大会审议通过。 7、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性 及评估定价的公允性的议案》

(1)评估机构的独立性说明 公司为本次交易聘请的资产评估机构天津华夏金信评估为符合《证券法》规定的专业评估机构,矿业权评估机构北京经纬评估为经中国矿业权评估师协会备案的专业评估

(2)评估假设前提的合理性 天津化夏余信评估。北京经纬评估和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按 国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况,

机构。天津华夏金信评估、北京经纬评估及经办评估师与公司、标的公司及其股东均不有

评估假设前提具有合理性。 (3)评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性 本次资产评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值,为本次交易提供价值参考依据。天津华夏金信评估采用了资产基础法和收益法两种评估方法分别对标的资

价值进行了评估,并最终选择了资产基础法的评估值作为本次评估结果。北京经纬评

采用了折现现金流量法对本次交易标的持有的5个采矿权及1个探矿权进行了评估,采用 勘查成本效用法对本次交易标的持有的6个探矿权进行了评估。天津华夏金信评估、北京经纬评估本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求,遵循独立、客观、公正、 学的原则,按照公认的资产评估方法,实施了必要的评估程序,对标的资产在评估基准 行于山脉则,我就么似归归,中国归临,来题上多类的中国往后的,从你归则 在中国基础 目的市场价值进行了评估,所选用的评估方法合理,与评估目的相关性一致。 天津华夏金信、北京经纬评估出具的资产评估报告的评估结论合理,评估定价公允,未损害公司及中 股东的利益. 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本次发行股份购买资产的交易对方新疆有色为公司的控股股东。本次交易完成后,交 易对方杨生荣预计将持有公司股份的比例超过5%。因此,本次发行股份购买资产构成关联 表决结果,同意3票 反对0票 弃权0票

关联董事何建璋先生、宋海波先生、刘俊先生、禹国军先生、庄克明先生、唐向阳先生 回避表决。 本议案需提交股东大会审议通过。 9、审议并通过《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规

定〉第四条规定的议案》 根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求,就本次重组是否符 合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析,公 司董事会认为:本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条

规定的各项条件 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

关联董事何建璋先生、宋海波先生、刘俊先生、禹国军先生、庄克明先生、唐向阳先生 10、审议并通过《关于本次重组构成重大资产重组的议案》

结合公司与标的公司的2020年度经审计的相关财务数据,以及标的资产的交易作价情况,本次重组已达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准,构 成上市公司重大资产重组。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

关联董事何建璋先生、宋海波先生、刘俊先生、禹国军先生、庄克明先生、唐向阳先生

本议案需提交股东大会审议通过。 11、审议并通过《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条 规定的重组上市情形的议案》 本次重组前36个月内,新疆有色始终为上市公司的控股股东,新疆国资委始终为上市

公司的实际控制人。本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后,预计新疆有色仍可对公司实施控制。本次交易前后,公司控制权预计不会发生变更,本次交易不构成重组上市。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 关联董事何建璋先生、宋海波先生、刘俊先生、禹国军先生、庄克明先生、唐向阳先生

本议案需提交股东大会审议通过

回避表决。

2、审议并通过《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有 效性的说明的议案》 公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的规定,就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序,该等法定程序完整 合法、有效。本次重组履行的法定程序完整、符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次重组所提交的法律文件合法有效。

回避表决。 13、审议并通过《关于批准本次重组相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告和

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 《始》《上川公司基八月重组自建办位》。《公开及门证分时公司后参放局的3年号书 式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规和规范性文件的要求,为本 次交易之目的,公司聘请的符合相关法律法规要求的中审华会计师事务所(特殊普通合 伙)、天津华夏金信资产评估有限公司和北京经纬资产评估有限公司对标的资产及标的资产选择的 产涉及的矿业权资产进行了审计、评估,并分别出具了相关财务报表的审计报告及资产评估报告;同时,公司编制了本次重大资产重组模拟实施完成后的备考财务报表,中审华会

券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告 董事会审议批准上述与本次交易有关的报告。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 关联董事何建璋先生、宋海波先生、刘俊先生、禹国军先生、庄克明先生、唐向阳先生

本议案需提交股东大会审议通过。

见了。《国务院·大丁姓一步能进放本印场健康及展的右干息见》。《大丁自及及书融员、里大 资产重组摊薄即期间投有关事项的指导意见》等相关规定、公司对本次重组摊薄即期回报 情况进行了分析,对填补回报并增强上市公司持续回报能力提出了具体措施。 具体公告内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

回避表决

15、审议并通过了《关于新疆有色金属工业(集团)有限责任公司就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易免于发出要约的议案》 本次交易前、新疆有色持有上市公司56.22%的股份。本次交易完成后,在不考虑募集配套资金情况下,新疆有色持有上市公司股份增加至56.90%。

表决结果:同意3票,反对0票。 关联董事何建璋先生、宋海波先生、刘俊先生、禹国军先生、庄克明先生、唐向阳先生

公司为充分保护中小股东的利益,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等的相关规定,并综合公司的盈利能力、发展规划、股东回报、外部融资环境等因素,制订了

券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交股东大会审议通过。

临时股东大会,审议本次重组相关议案。具体内容详见《关于召开公司2022年第二次临时 具体公告内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证

备查文件: 、公司第四届董事会第十七次会议决议

140人。 本议案需提交股东大会审议通过。 16、《关于〈未来三年(2022年−2024年)股东回报规划〉的议案》

2、独立董事的事前认可意见 3、独立董事意见 西部黄金股份有限公司董事会

第四届监事会第十五次会议决议公告 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、监事会会议召开情况 西部黄金股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月30日以现场送达和电子邮

但即與並成切有限公司(以下同称 公司) 于2022年1月30日以现场运运和电干邮件方式向全体监事发出第四届监事会第十五次会议的通知,并于2022年2月11日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席蔡莉女士主持,应参会监事 4名,实际参与监事4名、公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了表决,公司非董事高级管理人员列席了会议,会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定,会议所作决议合法有效 本。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法

律、法规规定的议家》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产 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 文件的有关规定, 并经对公司实际情况及相关事项进行充分自查论证后, 公司监事会认为 要求及各项实质条件

本议案需提交股东大会审议通过。 2、审议并通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

2、申以开通过《天子公司友行股份购买资产暨天联交易万余的以案》 公司拟发行股份购买阿克陶科料猛业制治有限公司(以下称"科斯锰业")、阿克陶百源丰矿业有限公司(以下称"百源丰")及新疆蒙新天葡矿业投资有限公司(以下称"蒙新天葡")三家公司100%的股权(以下称"标的资产",科邦锰业,百源丰及蒙新天葡以下合称"标的企业",该项交易以下称"本次发行股份购买资产"或"本次发行"),并募集配套资金(以下称"本次配套融资")(本次发行股份购买资产及本次配套融资以下合称"本次

本次发行股份购买资产方案的主要内容如下: (1)交易对方 本次发行股份购买资产的交易对方为新疆有色金属工业(集团)有限责任公司(以下 称"新疆有色")及杨生荣

本次发行股份购买资产的标的资产为科邦锰业、百源丰及蒙新天霸三家公司100%的 表决结里,同音4要 反对0要 吞权0要

(3) 标的资产的定价依据及交易价格 根据天津华夏金信资产评估有限公司出具并经新疆国资委备案的《资产评估报告》 (編号: 华夏金信评报字[2022]006号)、《资产评估报告》(編号: 华夏金信评报字[2022] 007号)和《资产评估报告》(編号: 华夏金信评报字[2022]008号),本次评估以2021年9月 30日为评估基准日,采用收益法和资产基础法两种方法对标的资产进行评估。并选取资产 基础法评估结果为最终评估结论。标的资产于评估基准日的评估情况如下:

价格确定为52,430.59万元;百源丰100%股权的交易价格确定为183,585.24万元;蒙新天

(4)标的资产对价支付方式 公司以发行股份作为对价支付方式向标的公司的股东购买其持有的标的公司100% 股权。交易对方通过本次交易取得交易对价的具体情况如下(本议案中,可能存在个别数

本次发行的股份全部采取非公开发行的方式。

(6)发行方式

(8)发行价格

1总后与相关数据汇总数存在尾差的情况,该等情况系数据计算四舍五人造成): 科邦锰业

	2	百蹶丰	新疆有色	65%	119,330.41		
			杨生荣	35%	64,254.84		
	3	蒙新天廟	杨生荣	100%	25,370.28		
	合计			-	261,386.11		
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。							
	(5)本次发行股票的种类和面值						
7	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						
-	主油结用,同音4两 反对0两 玄权0两						

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。 7)发行对象和认购方式 行的股份

本次发行的定价基准日为本次发行的首次董事会决议公告日,即公司第四届董事会 第十四次会议决议公告日。 本次发行的发行价格以定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为市场参考价 经交易各方友好协商,本次发行的发行价格为10.69元/股,不低于本次发行的定价基准日

股本等除权、除息事项,将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定对发行价格作相 应调整 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。 (9)发行数量

百源丰

午完价基准日至发行日期间.若上市公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股 等除权、除息事项,本次发行价格及发行数量将根据中国证监会及上交所的相关规定进行

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

(10) 限售期安排 ① 新疆有色的股份锁定期安排

新疆行自1970(70)实际。 新疆有自以标的资产认购的股份,自新增股份发行结束之日起36个月内不进行转让。 本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次发行股份购 买资产的发行价,或者交易完成后个月期末收盘价低于本次发行股份购买资产的发行价的,其持有的上市公司股份的锁定期自动延长6个月。 若本次发行股份购买资产股份发行完成后,新疆有色持有上市公司股份比例上升,则

新疆有色在本次交易前持有上市公司股份在与自本次发行股份购买资产所涉股份处产结束 之日起18个月内不得转让,但向新疆有色控制的其他主体转让上市公司股份的情形除外。 新疆有色因本次发行取得的股份符合前述股份限售期的要求且业绩承诺考核完成后 ② 杨生荣的股份锁定期安排

例生来的成份就是对支押 杨生荣以标的资产认购的股份,自股份发行结束之日起12个月内不得转让。若在本次 发行中取得上市公司股份时,其用于认购本次发行所对应的标的公司股权(以工商登记完 成日和足额缴纳出资日孰晚)持续拥有时间未满12个月,则其取得的前述上市公司股份自

上市之日紀至36个日居灌之日不得转让 杨生荣因本次发行取得的股份在符合前述股份限售期要求的前提下,可按照如下方

A、以科邦锰业和百源丰股权认购取得的上市公司股份 第一次解销:符合《证券法》及监管机构规定的会计师事务所已对科邦锰业及百源丰在业绩承诺补偿期(指2022年、2023年、2024年、下同)第一年的实际净利润数进行审计并出具

《专项审核报告》后,如标的公司第一年实现的净利润高于当期承诺净利润,则杨生荣于本次发行中取得的上市公司股份中的25%可解除锁定; 第二次解锁:符合《证券法》及监管机构规定的会计师事务所已对科邦锰业及百源。 第二、时间以前日、证为在"及血目"的特殊是一种的原定。12年,中国的国际,但是一种的国际。 在业绩承诺补偿期第二年的实际净利润数进行审计并出具《专项审核报告》后,如标的公司第一年、第二年累计实现的净利润高于当期累计承诺净利润,则杨生荣于本次发行中取

得的上市公司股份中的50%可解除锁定(包括前期已解锁的部分); 第三次解锁:符合《证券法》及监管机构规定的会计师事务所已对科邦锰业及百源非 在业绩承诺补偿期第三年的实际净利润数进行审计并出具《专项审核报告》后,如标的公 住业项基语作层别弗二年的支险生产的商品或证1申时开口类。20世纪18日1月19日24百萬一年,第二年、第三年累计实现的净利润高于当期累计承诺净利润,则杨生荣于本次发行中取得的上市公司股份中的100%可解除锁定(包括前期已解锁的部分)。

B、以蒙新天霸股权认购取得的上市公司的股份 业绩承诺期第一年、第二年(即2022年、2023年),杨生荣因本次发行取得的股份不得 第一次解辦,符合《证券法》及监管机构扣完的会计师事务所已对标的公司在业绩通

诺朴偿期(指2022年,2023年,2024年,2025年,下同)第三年的实际净利润数进行审计并出具《专项审核报告》后,如标的公司第一年、第二年、第三年累计实现的净利润高于当期 景计承诺净利润,则杨生荣于本次发行中取得的上市公司股份中的25%可解除锁定。 第二次解锁:符合《证券法》及监管机构规定的会计师事务所已对标的公司在业绩承诺补偿期第四年的实际净利润数进行审计并出具《专项审核报告》后,如标的公司第一 年、第二年、第二年、第四年累计实现的净利润高于当期累计承诺净利润,则杨生荣于本次发行中取得的上市公司股份中的100%可解除锁定(包括前期已解锁的部分)。

股、转增股本等原因而获得的股份,亦应遵守上述约定。若上述股份限售期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。前述 股份限售期满之后按照中国证监会和上交所的有关规定执行。 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。 (11)标的资产过渡期间损益归属 过渡期间,标的公司在运营过程中所产生的归属于标的资产的收益由公司享有;标的公司在运营过程中所产生的归属于标的资产的专损,由交易对方承担,交易对方应以现金方式向公司补足亏损部分。过渡期间的损益经符合《证券法》及监管机构规定的会计师审

一致特的工作公司及仍平的100%可解除规定(包括的第三解制的的分子。 本次发行完成后,新疆有色、杨生荣基于本次交易获得的股份对价因上市公司送红

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票 (12)关于本次发行涉及的业绩承诺补偿 (12)天丁年(0次日)迎级郑培州(15) ① 百瀬丰及科邦辖址的业绩承诺安排 业绩承诺方(新疆有色及杨生荣)承诺标的公司于业绩承诺补偿期内的各会计年度

后净利润分别不得低于人民市33,130万元,26,206万元和30,805万元。 业绩承诺期结束,如标的公司科邦锰业、百源丰累计三年模拟合并后的实际净利润低于业绩承诺方三年累计承诺净利润,业绩承诺方应以其通过本次交易获得的股份对价对

业绩承诺期届满后,上市公司将聘请符合《证券法》及监管机构要求的会计师事务所对标的资产进行资产减值测试,若标的资产期末减值额 > 补偿期限内应补偿股份数 × 发行价格+现金补偿金额,则业绩承诺方应就差额部分按本条款约定的补偿原则向上市公司

承担补偿义务。 ② 蒙新天霸的业绩承诺安排

业绩承诺方承诺标的公司蒙新天霸于2022年、2023年、2024年、2025年实现的税后净利润分别不得低于人民市-348万元、-726万元、2,980万元、5,354万元。 业绩承诺期结束,如标的公司蒙新天霸累计四年模拟合并后的实际净利润低于业绩 业领承培期结果, 如你的公司豪新大朝案订四年模拟合并后的头际净利雨纸下业绩 承诺方四年累计承诺净利润, 业绩承诺方应以具通过本次交易获得的股份对价力上市公司进行补偿, 业绩补偿应优先以业绩承诺方在本次交易中获得的上市公司新增发行的股份进行补偿。若前还股份不足补偿的,不足部分由业绩承诺方以现金方式补足,具体差额计算公式特不《业绩乘诺补偿协议》中约定。 业绩承诺期届满后,上市公司将聘请符合《证券法》及监管机构要求的会计师事务所

过本次交易取得的交易对价。 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。 (13) 违约责任 交易各方中任何一方违反其于《发行股份购买资产协议》中作出的陈述、保证、承诺及

其他义务而给另一方造成损失的,应当全额赔偿其给另一方所造成的全部损失。 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。 (14)上市地点

本次发行的股份将在上海证券交易所上市交易。 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

(15)发行前滚存未分配利润安排 公司在本次发行前的滚存未分配利润,将由本次发行完成后公司新老股东按照发行

表决结果:同意4票.反对0票. 春权0票。 (16)决议有效期 本次发行股份购买资产决议的有效期为公司股东大会审议通过本议案之日起12个

表次完全。 本义案需提交公司股东大会逐项审议。 3.审议并通过《关于公司发行股份募集配套资金方案的议案》 (1)发行股票的种类和面值

本次配套融资发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

&佚结果: 问题4票,及对95票,并收9票。 (3)发行对象和认购方式 上市公司拟向合计不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。所有发 行对象均以现金方式认购本次发行的股票。 家均以现金万式以购本亿及行的成景。 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。 (4)发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

一法"保留两位小数)。具体发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后,由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,依据发行对象申 购报价的情况并综合考虑上市公司每股净资产值等因素,与本次募集配套资金发行的主 承销商协商综合确定。 在定价基准日至发行日期间,如上市公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除

权、除息事项,将按照中国证监会及上交所的相关规定对上述发行价格作相应调整。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。 (5)发行股份数量 本次拟募集配套资金的总额不超过40,000万元,且发行股份数量不超过发行前上市 《公司总股本的30%。本次募集配套资金拟用于补充上市公司及标的公司流动资金(修还债公司总股本的30%。本次募集配套资金拟用于补充上市公司及标的公司流动资金(修还债务。拟募集配套资金的总额不超过拟购买资产交易价格的25%。若证券监管机构未来调整 募集配套资金的监管政策。公司将根据相关政策对太次交易的募集配套资金总额。发行对 本次为募集配套资金所发行股份数量,将根据募集配套资金总额及发行价格最终确

本次发行股份购买资产不以募集配套资金的实施为前提,最终募集配套资金与否,不 影响本次发行股份购买资产行为的实施。募集配套资金最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。如本次发行价格因公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项进行相应调整时,发行数量亦将作相应调整。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。 本次发行股份募集配套资金的发行对象所认购的公司新增股份自本次发行完成之日

对募集配套资金的股份锁定期颁布新的监管意见,将根据相关证券监管机构的监管意见 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。 (7)募集资金用途

本次配套融资发行完成前公司的滚存未分配利润将由发行完成后的新老股东共享。 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。 本次配套融资发行的股票将在上海证券交易所所上市交易。 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

(10) / (

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交公司股东大会逐项审议。

产重组管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市/司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的相关规定编制的《西部黄金股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(以下称"《重组报告 及TI放加两头的,开奔森市是贝亚直入怀义。加拉口可(草菜)//(以下你)《里名取日书》)》及其衡要,具体公告内容详见公司刊登于《上海证券报》《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

表决结果:同意3票,反对0票, 弃权0票。 关联董事何建璋先生、宋海波先生、刘俊先生、禹国军先生、庄克明先生、唐向阳先生 矿业权评估报告的议案》

计师事务所、特殊普通合伙)对各考财务报表进行了审阅、担具了相应的备考审阅报告。 具体公告内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证

本以来而症又成然人云中以四尺。 14、审议并通过《关于本次重组嫌薄即期回报的填补措施的议案》 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、《关于首发及再融资、重大

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 关联董事何建璋先生、宋海波先生、刘俊先生、禹国军先生、庄克明先生、唐向阳先生 木议室雲提交股东大会审议通过

鉴于新疆有鱼口承诺在木次交易由认购的上市公司股份自发行结束之口起36个日内 不得转让,根据《上市公司收购管理办法》的规定,公司董事会提请公司股东大会批准新 疆有色就本次交易免干发出要约。

《西部黄金股份有限公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》。。李月、100岁年,具体公告内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证

17、审议并通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》 鉴于本次重组的相关审计、评估等工作已经完成,董事会同意公司召开2022年第二次

券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

> 2022年2月12日 编号: 2022-008 西部黄金股份有限公司

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

交易"或"本次重组")。本次配套融资以本次发行股份购买资产为前提条件,但本次配套融资的成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。 (2)标的资产

根据前述评估结果,并经交易各方协商,本次交易标的资产科邦锰业100%股权的交易 爾100%股权的交易价格确认为25,370.28万元,最终本次交易标的资产合计交易作价为 ,386.11万元。 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次发行的对象为新疆有色及杨生荣。该等发行对象以其持有标的资产认购本次发 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

前20个交易日公司股票交易均价的90%。 在本次发行的定价基准日至发行日期间。上市公司加有派息。 送股、资本公积余转增

本次发行向交易对方发行的股票数量应按照以下公式进行计算:本次发行的股份数

整的原则确定股数,不足一股的部分,交易对方同意豁免公司支付。本次交易的最终股份发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。 按照上述计算方法,本次交易的交易对价为261,386.11万元,发行股份的数量为244,

实现的净利润以符合《证券法》及监管机构规定的资产评估机构为本次交易按照标的公 吴观的评利调以行言《证券在》及监督的"构规定的资产评估的"物为华人文》"按照标的公司全部股东权益出具的《资产评估报告》中所强则的净和润为基础确定。 业绩承诺方承诺标的公司科邦锰业、百源丰于2022年、2023年、2024年实现的合计税 上市公司进行补偿、业绩补偿应优先以业绩承诺方在本次交易中获得的上市公司新增发行的股份进行补偿。若前述股份不足补偿的,不足部分由业绩承诺方以现金方式补足,具体差额计算公式将在《业绩承诺补偿协议》中约定。

过本次交易取得的交易对价。新疆有色、杨生荣以各自通过本次交易取得的交易对价为限 业绩承诺方、杨生荣)承诺标的公司于业绩承诺补偿期内的各会计年度实现的净利润以符合《证券法》及监管机构规定的资产评估机构为本次交易按照标的公司全部股东权益出具的《资产评估报告》中所预测的净利润为基础确定。

对标的资产进行资产减值测试, 若标的资产期末减值额 > 补偿期限内应补偿股份数 x 发 行价格+现金补偿金额,则业绩承诺方应就差额部分向上市公司另行进行减值补偿,具体 减值测试补偿方式将在《业绩承诺补偿协议》中约定 业绩承诺方因业绩承诺差额和标的资产减值所支付的补偿总额不超过业绩承诺方通

如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次发行的核准文件,则该有效期自动 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

(2)发行方式 本次配套融资采取向特定对象非公开发行的方式。 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次交易发行股份募集配套资金采取询价发行的方式,定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%与本次发行股份募集配套资金前上市公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者(按"进

定,发行股份数量的计算公式为:本次为募集配套资金所发行股份数量-本次募集配套资金总额-发行价格。最终的发行数量将在中国证监会核准本次交易的基础上,由公司董事 会根据股东大会的授权,与本次募集配套资金的主承销商根据询价确定的发行价格相应

起6个月内不得转让 本次交易募集配套资金完成后,参与本次募集配套资金的发行对象因公司分配股票 股利、转增股本等情形增持的股份,亦应遵守上述限售锁定安排。锁定期限届满后,其转让和交易依照届时有效的法律法规和上海证券交易所的规则办理。若未来证券监管机构

本次募集配套资金拟用于补充上市公司及标的公司流动资金、偿还债务。 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。 (8)滚存未分配利润安排

(10)决议有效期 自动延长至木次配套融资完成日

4、审议并通过《关节·西部贯金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

(下转B061版)

(11)标的资产过渡期间损益归属

(12)关于本次发行涉及的业绩承诺补偿

体差额计算公式将在《业绩承诺补偿协议》中约定。

体全域以昇公式内で、企業の場合ではあり、ペーデジルで、 业 動素 诺明届浦后、上市公司 特聘请符合 (证券法) 及监管机构要求的会计师事务所 对标的资产进行资产减值测试,若标的资产期末减值额 > 补偿期限内应补偿股份数×发

② 蒙新天霸的业绩承诺安排 业绩承诺方(杨生荣)承诺标的公司于业绩承诺补偿期内的各会计年度实现的净利 和公村市、地方在7次血量的199%在1997,产品的1997等ACX 2012年的20年 权益出具的《资产评估报告》中所预测的净利值为基础确定。 业绩承诺方承诺标的公司蒙新天霸于2022年、2023年、2024年、2025年实现的税后净

业绩承诺方因业绩承诺差额和标的资产减值所支付的补偿总额不超过业绩承诺方通 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本以来地位之及水八公平以近边是。 6、审议并通过《关于签署附条件生效的(业绩承诺补偿协议)的议案》 为明确公司与业绩承诺方(新疆有色、杨生荣)在业绩承诺及补偿事宜中的权利义务, 董事会同意公司与业绩承诺方签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 关联董事何建璋先生、宋海波先生、刘俊先生、禹国军先生、庄克明先生、唐向阳先生

在关联关系,不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系。评估机构具有独立性。

关联董事何建璋先生、宋海波先生、刘俊先生、禹国军先生、庄克明先生、唐向阳先生 8、审议并通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》