

B050 Disclosure

信息披露

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2022-040

西部黄金股份有限公司 2021年年度权益分派实施公告

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:

- 每股股利比例
- A股每股现金红利0.035元
- 相关日期

| 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权(息)日 | 现金红利发放日 |
|------|-----------|-------|-----------|-----------|
| A股 | 2022/6/20 | — | 2022/6/21 | 2022/6/21 |

- 差异化分红送转：否
- 一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2022年4月27日的2021年年度股东大会审议通过。

- 二、分配方案

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国证券登记上海分公司”）登记在册的公司全体股东。

- 三、分配方案

本次利润分配以方案实施前的公司总股本642,663,100股为基数，每股派发现金红利0.035元（含税），共计派发现金红利22,493,208.5元。

- 四、含税日期

| 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权(息)日 | 现金红利发放日 |
|------|-----------|-------|-----------|-----------|
| A股 | 2022/6/20 | — | 2022/6/21 | 2022/6/21 |

四、分配实施办法

1. 实施办法

本次权益分派的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所登记在册并已开在上海证券交易所所有会员单位指定了资金股票账户。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

3. 扣税说明

(1)对于持有个人无限售条件流通股的自然人和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际派发股票时根据期限计算应纳税额，实际每股派发现金红利0.035元。个人股东及证券投资基金在股权登记日后派发股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券上市公司委托托管机构个人资金账户中先行扣划并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司有限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，解除限售取得的股息红利，按股票登记日计算，持股时间自解禁日起计算，解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，即公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利为人民币0.0315元。

(3)对于持有本公司股票合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司按照国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一扣缴企业所得税，税后每股派发现金红利0.0315元人民币。如相关境外方已取得其股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于香港市场投资者（包括企业和个人）通过沪港通交易上海证券交易所上市的本公司A股股票的，其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人（香港中央结算有限公司）提供人民币进行派发。扣缴根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，持股时间自解禁日起计算，解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，即公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利为人民币0.0315元。

(5)其他持有公司股份的其他法人股东（含机构投资者），根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定，其现金红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为每股人民币0.035元。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派实施问题如有疑问，请按照以下联系方式咨询：

联系部门：公司证券投资部

联系电话：0991—3771736

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2022年6月14日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 编号:2022-041

西部黄金股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”、“西部”、“公司”）于2022年6月2日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出召开第四届董事会第二十一次会议的通知，并于2022年6月13日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长杨生荣主持，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信息的基础上参加了表决。会议经董事和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。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整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钾盐业制造有限公司（以下简称“科邦钾业”）、阿克陶百源丰矿业有限公司（以下简称“百源丰”）及新疆蒙新天鹏矿业投资有限公司（以下简称“蒙新天鹏”）三家子公司100%的股权（以下简称“标的资产”），科邦钾业、百源丰及蒙新天鹏以下合称“标的企业”，该交易以下称“本次发行股份购买资产”或“本次发行”，并募集配套资金（以下简称“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。

经本次交易各方协商，公司拟对本次发行股份购买资产方案进行部分调整，主要内容如下：

(1)股份限售期的调整

本次交易股份限售期调整为：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中，其用于认购本次交易获得的股份对公司（以工商登记完成日期和足额缴纳出资日孰晚）持续持有时间未届满12个月，则其取得的前述上市公司股份自上市之日起至36个月届满之日不得转让。

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，可按照如下方式进行行解销：

①以科邦钾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钾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达到或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15%可解除锁定；

第二次解销：符合《证券法》及监管机构规定的会计师事务所已对科邦钾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达到或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30%可解除锁定（包括前期已解销的部分）；

第三次解销：符合《证券法》及监管机构规定的会计师事务所已对科邦钾业及百源丰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，如标的公司第一年、第二年累计实现的净利润达到或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（包括前期已解销的部分）。

(2)本次交易涉及业绩承诺补偿的调整

鉴于科邦钾业的专利资产采用的显基于未来收益预期的估值方法进行估值的，新疆有色及杨生荣新增对科邦钾业专利资产进行单独业绩承诺及补偿（以下简称“专利权益业绩承诺及补偿”）的安排。新疆有色及杨生荣对科邦钾业、百源丰在补偿期间的税后净利润作出的承诺及补偿安排，仍然按照《业绩承诺补偿协议》的约定执行。

业绩承诺方（新疆有色及杨生荣）承诺科邦钾业在补偿期间的专利资产收益分成总额为316,899元。根据天津华夏信资产评估有限公司出具的《资产评估说明》（编号：华夏信评报字[2022]006号），科邦钾业2022年、2023年及2024年专利资产技术分成率分别为0.1725%、0.1294%及0.097%，因此，业绩承诺方承诺科邦钾业于2022年、2023年、2024年实现的专利资产收益分成总额分别不得低于人民币146,556元、98,703元、71,644元。

补偿期间内，如标的公司科邦钾业截至任一年末的累计实际专利资产收益分成总额低于业绩承诺方对应年度累计专利资产收益分成金额，业绩承诺方应以其通过本次交易获得的股份对上市公司进行补偿。业绩补偿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《业绩承诺补偿协议之补充协议（一）》中约定。

②新增百源丰矿业资产业绩承诺及补偿

根据矿业权评估报告的相关利润预测，百源丰相关矿业权资产的预测/承诺利润如下：

| 矿业权资产 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 合计 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| 二区采矿权 | 0.00 | 493.06 | 2,201.46 | 2,201.46 | 2,694.52 | |
| 托托格拉克采矿权 | 0.00 | 1,838.35 | 3,993.17 | 3,993.17 | 5,831.53 | |
| 一区采矿权 | 3,714.67 | 3,701.67 | 4,069.16 | 4,069.16 | 11,475.49 | |
| 三区采区及托托格拉克探矿权 | 16,483.50 | 16,528.44 | 17,779.87 | 17,779.87 | 50,791.81 | |
| 合计 | 20,198.17 | 22,561.53 | 28,053.63 | 28,053.63 | 70,793.36 | |

如2022年至2026年蒙新天鹏持有的玛尔坎土采矿权资产在单体现在口径下实现的累计净利润低于15,065.7元，交易对方应以其通过本次交易获得的股份对上市公司进行补偿。具体的补偿金额计算公式将在《业绩承诺补偿协议之补充协议（一）》中约定。

业绩承诺未达标，交易各方应当根据《专项审核报告》分别确定按照蒙新天鹏实现净利润口径计算的补偿金额以及蒙新天鹏所持矿业权资产实现净利润口径计算的补偿金额，并按照两者孰高确定最终补偿的金额。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事周继瑞先生、刘俊先生、周国军先生、庄克明先生、唐向阳先生回避表决。

根据2022年第二次临时股东大会的授权，上述议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于公司本次重大资产重组不构成重大调整的议案》

本次交易方案的调整事项主要涉及业绩承诺补偿、股份限售期等事项的调整。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《监管规则适用指引——上市公司第1号》及《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八、四、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》等法律、法规及规范性文件的相关规定，该等调整不构成重组方案重大调整。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事周继瑞先生、刘俊先生、周国军先生、庄克明先生、唐向阳先生回避表决。

根据2022年第二次临时股东大会的授权，上述议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

3.审议通过《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）（修订稿）》及其摘要的议案》

同意公司修订《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）》中相关内容，同意修订后的《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）（修订稿）》及其摘要，具体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4票，反对0票，弃权0票。

关联董事周继瑞先生、刘俊先生、周国军先生、庄克明先生、唐向阳先生回避表决。

根据2022年第二次临时股东大会的授权，上述议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于批准本次重组相关的审计报告、备考审阅报告的议案》

为本次重组之目的，公司聘请了中审会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次重组的审计机构以2021年12月31日为基准日进行了审计并出具了相应的审计报告。同时，中审会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相应的备考审阅报告。同时，中审会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相应的备考审阅报告。

审议批准上述与本次交易有关的审计报告、备考审阅报告。

具体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4票，反对0票，弃权0票。

关联董事周继瑞先生、刘俊先生、周国军先生、庄克明先生、唐向阳先生回避表决。

根据2022年第二次临时股东大会的授权，上述议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

5.审议通过《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）（修订稿）》及其摘要的议案》

同意公司修订《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）》中相关内容，同意修订后的《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）（修订稿）》及其摘要，具体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4票，反对0票，弃权0票。

关联董事周继瑞先生、刘俊先生、周国军先生、庄克明先生、唐向阳先生回避表决。

根据2022年第二次临时股东大会的授权，上述议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

6.审议通过《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）（修订稿）》及其摘要的议案》

同意公司修订《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）》中相关内容，同意修订后的《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）（修订稿）》及其摘要，具体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4票，反对0票，弃权0票。

关联董事周继瑞先生、刘俊先生、周国军先生、庄克明先生、唐向阳先生回避表决。

根据2022年第二次临时股东大会的授权，上述议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

西部黄金股份有限公司

董事会

2022年6月14日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 编号:2022-042

西部黄金股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、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6月2日以直接送达和电子邮件方式向全体监事发出第四届监事会第十九次会议的通知，并于2022年6月13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静女士主持，应参会监事4名，实际参会监事4名，公司全体监事在充分了解会议信息的基础上参加了表决。会议经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。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于调整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钾盐业制造有限公司（以下简称“科邦钾业”）、阿克陶百源丰矿业有限公司（以下简称“百源丰”）及新疆蒙新天鹏矿业投资有限公司（以下简称“蒙新天鹏”）三家子公司100%的股权（以下简称“标的资产”），科邦钾业、百源丰及蒙新天鹏以下合称“标的企业”，该交易以下称“本次发行股份购买资产”或“本次发行”，并募集配套资金（以下简称“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。

经本次交易各方协商，公司拟对本次发行股份购买资产方案进行部分调整，主要内容如下：

(1)股份限售期的调整

本次交易股份限售期调整为：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中，其用于认购本次交易获得的股份对公司（以工商登记完成日期和足额缴纳出资日孰晚）持续持有时间未届满12个月，则其取得的前述上市公司股份自上市之日起至36个月届满之日不得转让。

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，可按照如下方式进行行解销：

①以科邦钾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钾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、第二年累计实现的净利润达到或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15%可解除锁定；

第二次解销：符合《证券法》及监管机构规定的会计师事务所已对科邦钾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达到或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30%可解除锁定（包括前期已解销的部分）；

第三次解销：符合《证券法》及监管机构规定的会计师事务所已对科邦钾业及百源丰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，如标的公司第一年、第二年、第三年累计实现的净利润达到或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（包括前期已解销的部分）。

前述股份解销过程中，如任一年度实现净利润未达到当期承诺净利润数，则杨生荣所持公司股份在当期及以后均不解销，直至完成全部业绩承诺考核后再行解销。

②以蒙新天鹏股权认购取得的上市公司股份

业绩承诺补偿期第一年、第二年、第三年及第四年（即2022年、2023年、2024年及2025年），杨生荣因本次发行取得的股份不得解除锁定；

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五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、第四年及第五年累计实现的净利润达到或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。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

(2)本次交易涉及业绩承诺补偿的调整

①新增科邦钾业专利资产业绩承诺及补偿

鉴于科邦钾业的专利资产采用的显基于未来收益预期的估值方法进行估值的，新疆有色及杨生荣新增对科邦钾业专利资产进行单独业绩承诺及补偿（以下简称“专利权益业绩承诺及补偿”）的安排。新疆有色及杨生荣对科邦钾业、百源丰在补偿期间的税后净利润作出的承诺及补偿安排，仍然按照《业绩承诺补偿协议》的约定执行。

业绩承诺方（新疆有色及杨生荣）承诺科邦钾业在补偿期间的专利资产收益分成总额为316,899元。根据天津华夏信资产评估有限公司出具的《资产评估说明》（编号：华夏信评报字[2022]006号），科邦钾业2022年、2023年及2024年专利资产技术分成率分别为0.1725%、0.1294%及0.097%，因此，业绩承诺方承诺科邦钾业于2022年、2023年、2024年实现的专利资产收益分成总额分别不得低于人民币146,556元、98,703元、71,644元。

补偿期间内，如标的公司科邦钾业截至任一年末的累计实际专利资产收益分成总额低于业绩承诺方对应年度累计专利资产收益分成金额，业绩承诺方应以其通过本次交易获得的股份对上市公司进行补偿。业绩补偿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《业绩承诺补偿协议之补充协议（一）》中约定。

②新增百源丰矿业资产业绩承诺及补偿

根据矿业权评估报告的相关利润预测，百源丰相关矿业权资产的预测/承诺利润如下：

| 矿业权资产 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 合计 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| 二区采矿权 | 0.00 | 493.06 | 2,201.46 | 2,201.46 | 2,694.52 | |
| 托托格拉克采矿权 | 0.00 | 1,838.35 | 3,993.17 | 3,993.17 | 5,831.53 | |
| 一区采矿权 | 3,714.67 | 3,701.67 | 4,069.16 | 4,069.16 | 11,475.49 | |
| 三区采区及托托格拉克探矿权 | 16,483.50 | 16,528.44 | 17,779.87 | 17,779.87 | 50,791.81 | |
| 合计 | 20,198.17 | 22,561.53 | 28,053.63 | 28,053.63 | 70,793.36 | |

如2022年至2026年蒙新天鹏持有的玛尔坎土采矿权资产在单体现在口径下实现的累计净利润低于15,065.7元，交易对方应以其通过本次交易获得的股份对上市公司进行补偿。具体的补偿金额计算公式将在《业绩承诺补偿协议之补充协议（一）》中约定。

业绩承诺未达标，交易各方应当根据《专项审核报告》分别确定按照科邦钾业与百源丰模拟合并实现净利润口径计算的补偿金额以及百源丰所持矿业权资产实现净利润口径计算的补偿金额，并按照两者孰高确定最终补偿的金额。如业绩承诺未达标，交易对方已对科邦钾业无形资产资产予以解销后业绩未达标的，则最终补偿金额应减去该部分已补偿金额。

补偿期间内，如标的公司科邦钾业截至任一年末的累计实际专利资产收益分成总额低于业绩承诺方对应年度累计专利资产收益分成金额，业绩承诺方应以其通过本次交易获得的股份对上市公司进行补偿。业绩补偿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《业绩承诺补偿协议之补充协议（一）》中约定。

③新增蒙新天鹏矿业资产业绩承诺及补偿

根据矿业权评估报告的相关利润预测，蒙新天鹏相关矿业权资产的预测/承诺利润如下：

| 矿业权资产 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 合计 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| 二区采矿权 | 0.00 | 493.06 | 2,201.46 | 2,201.46 | 2,694.52 | |
| 托托格拉克采矿权 | 0.00 | 1,838.35 | 3,993.17 | 3,993.17 | 5,831.53 | |
| 一区采矿权 | 3,714.67 | 3,701.67 | 4,069.16 | 4,069.16 | 11,475.49 | |
| 三区采区及托托格拉克探矿权 | 16,483.50 | 16,528.44 | 17,779.87 | 17,779.87 | 50,791.81 | |
| 合计 | 20,198.17 | 22,561.53 | 28,053.63 | 28,053.63 | 70,793.36 | |

如2022年至2026年蒙新天鹏持有的玛尔坎土采矿权资产在单体现在口径下实现的累计净利润低于15,065.7元，交易对方应以其通过本次交易获得的股份对上市公司进行补偿。具体的补偿金额计算公式将在《业绩承诺补偿协议之补充协议（一）》中约定。

业绩承诺未达标，交易各方应当根据《专项审核报告》分别确定按照蒙新天鹏实现净利润口径计算的补偿金额以及蒙新天鹏所持矿业权资产实现净利润口径计算的补偿金额，并按照两者孰高确定最终补偿的金额。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事周继瑞先生、刘俊先生、周国军先生、庄克明先生、唐向阳先生回避表决。

根据2022年第二次临时股东大会的授权，上述议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

2.审议通过《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）（修订稿）》及其摘要的议案》

同意公司修订《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）》中相关内容，同意修订后的《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）（修订稿）》及其摘要，具体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4票，反对0票，弃权0票。

关联董事周继瑞先生、刘俊先生、周国军先生、庄克明先生、唐向阳先生回避表决。

根据2022年第二次临时股东大会的授权，上述议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

3.审议通过《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）（修订稿）》及其摘要的议案》

同意公司修订《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）》中相关内容，