

证券代码：002149

证券简称：西部材料

公告编号：2012-010

西部金属材料股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议的会议通知于2012年2月24日以传真和电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2012年2月27日以通讯表决方式召开，应参加表决董事12人，实际参加表决董事11人，独立董事张燕缺席会议。符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于提高信息披露质量的整改报告》。

《西部金属材料股份有限公司关于提高信息披露质量的整改报告》（2012-012）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

同意公司继续使用1.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过6个月，使用期限自2012年3月16日至2012年9月15日。详见《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》（2012-013），刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提请股东大会审议。

三、审议通过《关于提名何雁明为独立董事的议案》。

公司董事会提名何雁明为公司第四届董事会独立董事候选人。（简历附后）

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话0755-82083000及邮箱info@szse.cn，向深圳证券交易所反馈意见。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于提议召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2012年3月15日下午14:30在公司泾渭工业园103会议室召开2012年第二次临时股东大会。会议通知（2012-014）详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2012年2月28日

附：独立董事候选人简历

何雁明，男，1953年出生，1980年毕业于陕西财经学院，现任西安交通大学经济金融学院金融学教授，国际金融与证券投资方向的研究生导师，中国证券监督管理委员会和西安证券管理办公室专家，美国NASDAQ研究论坛会员，澳大利亚银行家协会会员和中国注册会计师协会会员。1993年10月至1995年2月，任[澳]麦夸里大学金融系客座副教授和中国政治经济研究中心的高级访问学者。1995年3月至1996年2月和1998年3月至1999年2月，任[澳]悉尼大学商学院金融系客座教授和亚太证券研究中心的高级访问学者。1996年11月至1996年12月，任陕西证券业高级考察团副团长。1999年9月至2000年7月，任北京大学光华管理学院金融证券研究中心曹凤岐教授和经济学院肖灼基教授的高级访问学者。2000年9月，担任美国NASDAQ-Notre Dame 2000 证券市场微观结构国际会议分会主席。2002年8月至2003年2月，任美国加州州立大学Northridge 分校商学院金融系高级访问学者和中国财务金融与企业研究中心访问教授。现任金钼股份、咸阳偏转、秦川发展、陕建机4家上市公司的独立董事。

何雁明先生未持有公司股份，与其他董事、独立董事候选人、公司、公司控股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。