

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

编号：临 2008-051

西部矿业股份有限公司

关于 2008 年第三次临时股东大会网络投票的提示性公告

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。

公司于 2008 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议并通过了《关于提请召开公司 2008 年第三次临时股东大会的议案》，并于 2008 年 11 月 12 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《西部矿业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告暨召开 2008 年第三次临时股东大会的通知》，投资者可在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上查阅。

一、会议召开基本情况

（一）会议召集人：公司董事会；

（二）会议方式：现场投票与网络投票结合的方式，记名投票表决，网络投票将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络形式的投票平台；

（三）会议时间：现场召开时间为 2008 年 12 月 29 日 9:30，网络投票时间为 2008 年 12 月 29 日 9:30~11:30 和 13:00~15:00，股东可通过上海证券交易所的交易系统行使表决权；

（四）现场会议地点：西部矿业集团有限公司办公楼二层会议室（青海省西宁市五四大街 56 号）。

二、会议议题

（一）关于是否以竞买方式行使对西部矿业集团有限公司进场挂牌转让青海西部资源有限公司 51%股权之优先权的议案；

（二）关于是否以竞买方式行使对西部矿业集团有限公司进场挂牌转让青海西部稀贵金属有限公司 51%股权之优先权的议案；

（三）关于重新审议与西部矿业集团有限公司日常关联交易框架协议的议案。

三、网络投票流程

（一）投票流程

1.投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
788168	西矿投票	4	A 股

2.表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应申报价格
西部矿业	1	关于是否以竞买方式行使对西部矿业集团有限公司进场挂牌转让青海西部资源有限公司 51%股权之优先权的议案	1 元
	2	关于是否以竞买方式行使对西部矿业集团有限公司进场挂牌转让青海西部稀贵金属有限公司 51%股权之优先权的议案	2 元
	3	关于重新审议与西部矿业集团有限公司日常关联交易框架协议的议案	3 元
	(1)	关于与西部矿业集团有限公司及其子公司签署的日常关联交易框架协议	3.01 元
	(2)	关于与青海西部地质工程有限责任公司签署的日常关联交易框架协议	3.02 元

3.表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（二）投票举例

股权登记日持有“西部矿业”A 股的投资者对公司的第一个议案《关于是否以竞买方式行使对西部矿业集团有限公司进场挂牌转让青海西部资源有限公司 51%股权之优先权的议案》投同意、反对、弃权票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意见
788168	买入	1 元	1 股	同意
788168	买入	1 元	2 股	反对
788168	买入	1 元	3 股	弃权

（三）投票注意事项

1. 股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单；
2. 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
3. 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
4. 同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；
5. 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会投票进程按当日通知进行。

四、会议出席对象

（一）2008 年 12 月 22 日 15 时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席（或书面委托代理人出席）本次股东大会和参加表决；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师。

五、会议登记办法

（一）登记手续

1.个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记；

2.法人股东（代表）持营业执照复印件（盖鲜章）、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记；

3.委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件或营业执照复印件（盖鲜章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记；

4.异地股东可以信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2008年12月24日，上午9:00～11:30，下午14:30～17:00。

（三）登记地点：公司办公楼二层董事会办公室（青海省西宁市五四大街52号）。

六、其他事项

（一）会务联系人：胡寒冬先生、罗志强先生

联系电话：（0971）6108188、6122926（传真）；

邮寄地址：青海省西宁市五四大街52号，邮编810001。

（二）会期与参会费用：会期半天，与会股东费用自理。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

二〇〇八年十二月二十四日

附件

授权委托书

兹委托_____先生 / 女士代表本人（单位）出席西部矿业股份有限公司2008年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

委托人证券账户号码：

委托人持股数（股）：

受托人签名：

身份证号码：

委托权限：

序号	审议事项	表决指示			
		同意	反对	弃权	回避
1	关于是否以竞买方式行使对西部矿业集团有限公司进场挂牌转让青海西部资源有限公司51%股权之优先权的议案				
2	关于是否以竞买方式行使对西部矿业集团有限公司进场挂牌转让青海西部稀贵金属有限公司51%股权之优先权的议案				
3	关于重新审议与西部矿业集团有限公司日常关联交易框架协议的议案				
(1)	关于与西部矿业集团有限公司及其子公司签署的日常关联交易框架协议				
(2)	关于与青海西部地质工程有限责任公司签署的日常关联交易框架协议				

注：股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决 是 ☐ 否 ☐

委托日期：2008 年 月 日