

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

编号：临 2015-005

西部矿业股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会的提示性公告

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 2015 年 1 月 26 日召开第五届董事会第六次会议，会议审议并通过了《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2015 年 1 月 27 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的会议通知》，投资者可在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上查阅。现将本次股东大会具体事项提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2015 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年 2 月 11 日 14 点 30 分

召开地点：青海省西宁市城西区五四大街 52 号本公司办公楼 421 会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 2 月 11 日

至 2015 年 2 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

1. 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

2. 通过依法交易沪股通股票成为公司股东的境外投资者对本次股东大会议案进行网络投票的，由香港中央结算有限公司作为股票名义持有人参与股东大会网络投票。相关人员应按照上海证券交易所《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》的规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3	关于变更公司经营期限的议案	√
4	关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2014 年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述 4 个议案已经于 2015 年 1 月 27 日在中国证券报、上海证券报、证券时报披露。

2、特别决议议案： 1

关于修订《公司章程》的议案

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的, 或者在差额选举中投票超过应选人数的, 其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会 (具体情况详见下表), 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601168	西部矿业	2015/2/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(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: 2015 年 2 月 9 日, 09:00—11:30, 14:30—17:00。

(三) 登记地点: 公司办公楼二层董事会办公室。

六、其他事项

（一）会务联系人：韩迎梅、孙文耀；

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。

附件：

1. 出席股东大会授权委托书
2. 投资者参加网络投票的操作流程

西部矿业股份有限公司

董事会

2015 年 2 月 7 日

附件 1:

授权委托书

西部矿业股份有限公司:

兹委托__先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 2 月 11 日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会, 并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
3	关于变更公司经营期限的议案			
4	关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2014 年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”, 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东会议，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台参加网络投票，网络投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

投票起止时间：2015 年 2 月 11 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。

议案总数：4 个。

一、登陆上交所交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票。

（一）投票流程

1. 投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	投票股东
788168	西矿投票	4	A 股

2. 表决方法

（1）一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
本次股东会 1-4 项	本次股东大会的所有 4 项提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

（2）分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于修订《公司章程》的议案	1.00
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	2.00
3	关于变更公司经营期限的议案	3.00
4	关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2014 年度 审计机构并确定其审计业务报酬的议案	4.00

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

注：股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。

4. 买卖方向：均为买入

（二）投票举例

1. 股权登记日 2015 年 2 月 6 日 A 股收市后，持有“西部矿业”A 股（股票代码 601168）的股东拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788168	买入	99.00 元	1 股

2. 股东需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于修订<公司章程>的议案》投同意、反对、弃权票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数	代表意见
788168	买入	1.00 元	1 股	同意
788168	买入	1.00 元	2 股	反对
788168	买入	1.00 元	3 股	弃权

二、登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票

首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

（四）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。