

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：2018-057

西部黄金股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2018年9月25日上午11:00在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司12楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知和议案于2018年9月14日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体董事，会议由董事长张国华先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于制定公司〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过《关于公司〈2018年期货交易实施情况暨2018年下半年期货交易额度授权〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体公告内容详见公司刊登的公告【2018-059】。

4、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体公告内容详见公司刊登的公告【2018-060】。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2018 年 9 月 26 日