

西部黄金股份有限公司

2018 年第二次临时 股东大会资料

股票简称：西部黄金

股票代码：601069

二〇一八年十二月十日

目 录

关于子公司销售自产金精粉构成关联交易的议案.....	3
关于公司增加 2018 年日常关联交易事项的议案.....	4

西部黄金股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议议程

1. 审议《关于子公司销售自产金精粉构成关联交易的议案》
2. 审议《关于公司增加 2018 年日常关联交易事项的议案》

议案 1

关于子公司销售自产金精粉构成关联交易的议案

各位股东：

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“西部黄金”）全资子公司西部黄金伊犁有限责任公司（以下简称“伊犁公司”）拟向新疆五鑫铜业有限责任公司（以下简称“五鑫铜业”）出售自产金精粉约 8000 吨，总价约 5633.66 万元人民币。

具体内容详见公司刊登在 2018 年 11 月 24 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告，公告编号：2018-070。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2018 年 12 月 10 日

议案 2

关于公司增加 2018 年日常关联交易事项的议案

各位股东：

基于西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展和日常生产经营以及环保项目治理、整改的需要，公司 2018 年拟增加与控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司及其下属公司：新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司、阜康有色发展有限责任公司、新疆有色金属工业集团物资有限公司等企业的日常性关联交易，共计增加关联交易金额 2371.77 万元，其中关联采购、工程等金额 2079.14 万元，接受关联人提供劳务 102.70 万元，向关联人租赁房屋 189.93 万元。公司预计的全年日常关联交易总额为 8724.99 万元。

具体内容详见公司刊登在 2018 年 11 月 24 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告，公告编号：2018-071。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2018 年 12 月 10 日