

西部矿业股份有限公司
(601168)

二〇一七年年度股东大会

会议材料



二〇一八年四月

西部矿业股份有限公司

二〇一七年年度股东大会议程

一、会议时间：

现场会议时间：2018年4月17日 14时30分开始

网络投票时间：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2018年4月17日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2018年4月17日9:15-15:00。

二、会议地点：青海省西宁市城西区五四大街52号公司办公楼四层会议室（1）

三、会议议程：

（一） 主持人宣布会议开始并通报到会股东资格审查结果，以及出（列）席会议人员

（二） 董事会秘书陈斌先生宣读会议须知

（三） 通过推举会议监票人和计票人

（四） 会议审议事项

议案一8

2017年度董事会工作报告.....8

议案二14

2017 年度独立董事述职报告.....	14
议案三	15
2017 年度监事会工作报告.....	15
议案四	22
2017 年度财务决算报告.....	22
议案五	26
2017 年度利润分配方案.....	26
议案六	28
关于 2017 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案	28
议案七	29
关于 2017 年度董事津贴发放标准的议案	29
议案八	33
关于 2017 年度监事津贴发放标准的议案	33
议案九	35
关于 2018 年度预计日常关联交易事项的议案	35
议案十	36
2018 年度财务预算报告.....	36
议案十一	40
关于为全资子公司中国西部矿业（香港）有限公司提供担保的议案	40
议案十二	41
关于重新审议公司与控股股东日常关联交易框架协议的议案	41
议案十三	42
关于公司未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）的议案	42

（五） 与会股东和代表质询与公司解答

- (六) 与会股东和代表投票表决
- (七) 总监票人宣布会议投票表决结果
- (八) 见证律师宣读法律意见书
- (九) 与会董事签署会议相关文件
- (十) 主持人宣布会议结束

西部矿业股份有限公司

二〇一七年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》，本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：

一、公司董事会办公室作为本次股东大会的秘书处，具体负责大会相关程序性事宜。务请符合本次会议出席资格的相关人员准时到场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有效表决权的股份总数之前，会议现场登记即告终止。

二、出席大会的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利，应遵循本须知共同维护会议秩序。

三、本次股东大会安排股东发言时间不超过半小时。股东要求在会议上发言，应于会议签到时向秘书处登记申请并获得许可，发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定，每位股东的发言时间不应超过五分钟。股东发言时，应首先报告其所持公司股份数量。

四、大会主持人可指定有关人员有针对性的解释和回答股东质询，回答每个问题的时间不应超过五分钟。

与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司

共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。

五、大会投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。现场记名投票方式，股东在投票表决时，应在表决表中对每项议案分别选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；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，网络投票方式详见公司于2018年3月28日上载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《西部矿业关于召开2017年年度股东大会的通知》（详见临时公告2018-012号）。

六、大会的计票程序为：会议现场推举监事或股东代表作为总监票人、总计票人、监票人和计票人，与参会见证律师共同负责监票和计票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。总监票人当场公布表决结果。

七、公司董事会聘请青海树人律师事务所的执业律师出席和全程见证本次股东大会，并出具法律意见。

西部矿业股份有限公司

董事会事务部 / 股东大会秘书处

2018年4月17日

西部矿业股份有限公司

二〇一七年年度股东大会

总监票人、监票人，总计票人、计票人名单

总监票人： 监票人： 股东代表一名（现场推举）

总计票人： 计票人： 股东代表一名（现场推举）

议案一

2017年度董事会工作报告

2017年年度股东大会:

2017年度,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求,勤勉履责。现就2017年度董事会工作情况报告如下:

一、董事会基本情况

报告期内,公司第五届董事会董事7人:董事长张永利,董事华金仓、康岩勇、李义邦,独立董事刘放来、张韶华和骆进仁。2017年4月,公司第五届董事会任期届满,公司于2017年7月5日召开的第五届董事会第二十八次会议及2017年7月24日召开的2017年第三次临时股东大会完成第六届董事会的换届选举工作。公司第六届董事会董事为7人:董事张永利、李义邦、康岩勇、王海丰,独立董事刘放来、张韶华和骆进仁。2017年7月26日,公司召开第六届董事会第一次会议,选举张永利为第六届董事会董事长,并调整第六届董事会专门委员会成员。

二、董事会2017年度工作情况

报告期内，公司董事会共召开 10 次会议，具体情况如下：

时间	届次	议案内容
2017-02-23	第五届董事会第二十四次会议	关于与控股股东西部矿业集团有限公司签署重大资产重组框架协议的议案
		关于重大资产重组继续停牌的议案
2017-03-16	第五届董事会第二十五次会议	2016 年度总裁工作报告
		2016 年度董事会工作报告
		2016 年度独立董事述职报告
		2016 年度董事会审计与内控委员会履职报告
		2016 年度董事会提名委员会履职报告
		2016 年度董事会薪酬与考核委员会履职报告
		2016 年度内部控制评价报告
		2016 年度社会责任报告
		2016 年度环境报告
		2016 年度财务决算报告
		2016 年度利润分配方案
		安永华明会计师事务所关于公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
		关于安永华明会计师事务所出具 2016 年度内部控制审计报告
		关于 2016 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案
		2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
		关于 2016 年度董事津贴发放标准的议案
		关于 2016 年度高级管理人员薪酬发放标准的议案
		2016 年年度报告（全文及其摘要）
		2017 年度生产计划
		2017 年度基本建设计划
		2017 年生产保值计划
		关于西部矿业（上海）有限公司 2017 年贸易操作及贸易保值模式的议案
		关于 2017 年度预计日常关联交易事项的议案
		2017 年度财务预算报告
		关于 2017 年度融资计划的议案
		关于 2017 年度担保计划的议案
		关于对部分非流动资产计提减值准备的议案
		关于会计政策变更的议案
		关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
		关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
		关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
《西部矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案		
本次发行股份及支付现金购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案		
关于签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议的议案		

		关于签署业绩承诺及补偿协议的议案
		关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
		关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案
		关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
		关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的关联交易暂不召开股东大会的议案
		关于支付现金购买资产暨关联交易的议案
		关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案
		关于 2016 年末对外财务资助情况的通报
2017-04-20	第五届董事会第二十六次会议	关于审议 2017 年第一季度报告的议案
		关于审议四川鑫源矿业有限责任公司支持参与白玉县脱贫攻坚工作的议案
		关于公司符合发行公司债券条件的议案
		关于发行公司债券方案的议案
		关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案
2017-05-08	第五届董事会第二十七次会议	关于将全资子公司青海西部矿业规划设计咨询有限公司 100%股权转让给控股股东西部矿业集团有限公司的关联交易议案
		关于将全资子公司青海西部矿业科技有限公司 100%股权转让给控股股东之控股子公司西部矿业集团科技发展有限公司的关联交易议案
		关于挂牌转让巴彦淖尔紫金有色金属有限公司 20% 股权的议案
		关于受让青海铜业有限责任公司 34% 股权的议案
		关于修订公司《境外套期保值业务管理制度》的议案
2017-07-05	第五届董事会第二十八次会议	关于修订《公司章程》的议案
		关于将第六届董事会非独立董事候选人名单提交公司 2017 年第三次临时股东大会换届选举的议案
		关于将第六届董事会独立董事候选人名单提交公司 2017 年第三次临时股东大会换届选举的议案
		关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案
2017-07-26	第六届董事会第一次会议	关于豁免本次董事会会议通知期限的议案
		关于选举公司第六届董事会董事长的议案
		关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案
		关于聘任公司总裁的议案
		关于聘任公司董事会秘书的议案
		关于聘任公司证券事务代表的议案
		关于聘任公司高级管理人员的议案
		关于审议 2017 年半年度报告的议案
2017-08-04	第六届董事会第二次会议	关于豁免本次董事会会议通知期限的议案
		关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案
		关于与本次资产重组交易对方签署相关终止协议的议案
		关于终止支付现金购买西部矿业集团有限公司持有青海东台吉乃尔锂资源股份有限公司 27% 股权的议案

		关于以自筹资金购买四川会东大梁矿业有限公司 100% 股权的议案
2017-10-19	第六届董事会第三次会议	关于审议 2017 年第三季度报告的议案
		关于修订《公司章程》的议案
		关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案
2017-11-14	第六届董事会第四次会议	关于豁免本次董事会会议通知期限的议案
		关于现金收购四川会东大梁矿业有限公司 68.14% 股权的关联交易议案
		关于现金收购四川会东大梁矿业有限公司 14.82% 股权的议案
		关于受让四川会东大梁矿业有限公司 17.04% 股权的议案
		关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会的议案
2017-12-13	第六届董事会第五次会议	关于为控股子公司提供担保的议案
		关于向控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司增资的议案
		关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2017 年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案
		关于修订《公司章程》的议案
		关于提请召开 2017 年第六次临时股东大会的议案

三、董事会召集股东大会召开情况

2017 年度，董事会召集召开股东大会 7 次，具体情况如下：

时间	届次	议案内容
2017-01-16	2017 年第一次临时股东大会	关于公司控股股东延期履行承诺的议案
2017-04-11	2016 年年度股东大会	2016 年度董事会工作报告
		2016 年度独立董事述职报告
		2016 年度监事会工作报告
		2016 年度财务决算报告
		2016 年度利润分配方案
		2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
		关于 2016 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案
		关于 2016 年度董事津贴发放标准的议案
		关于 2016 年度监事津贴发放标准的议案
		关于 2017 年度预计日常关联交易事项的议案
		2016 年度财务预算报告
关于 2017 年度担保计划的议案		
2017-05-08	2017 年第二次临时股东大会	关于公司符合发行公司债券条件的议案
		关于发行公司债券方案的议案
2017-07-24	2017 年第三次临时股东大会	关于修订《公司章程》的议案
		关于选举第六届董事会非独立董事的议案
		关于选举第六届董事会独立董事的议案
2017-11-06	2017 年第四次临时股东大会	关于修订《公司章程》的议案
		关于现金收购四川会东大梁矿业有限公司 68.14% 股权的关联交易议案
2017-11-30	2017 年第五次临时股东大会	关于现金收购四川会东大梁矿业有限公司 68.14% 股权的关联交易议案

2017-12-29	2017年第六次临时股东大会	关于为控股子公司提供担保的议案
		关于续聘安永华明会计师事务所为公司2017年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案
		关于修订《公司章程》的议案

四、董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设战略与投资委员会、运营与财务委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与内控委员会及社会责任委员会。报告期内各专门委员会共组织召开运营与财务委员会1次、战略与投资委员会1次、审计与内控委员会6次、提名委员会3次、社会责任委员会2次、薪酬与考核委员会1次。

各专门委员会恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自己丰富的经验和专业知识，以保护广大投资者和公司利润的最大化为目标，行使专门指导及监督权力。为规范公司运作，加强公司内部控制，完善公司制度建设，发挥了应有的作用。

五、董事出席董事会和股东大会情况

董事	本年度应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未参加会议	出席股东大会的次数
张永利	10	10	7	0	0	否	7
李义邦	10	10	7	0	0	否	5
康岩勇	10	10	7	0	0	否	5
王海丰	5	5	5	0	0	否	2
刘放来	10	10	7	0	0	否	7
张韶华	10	8	7	2	0	是	4
骆进仁	10	10	7	0	0	否	7
华金仓	5	5	2	0	0	否	2

独立董事张韶华因公出国及出发地天气恶劣导致航班取消等原因，出现了连续两次未亲自出席董事会（第五届董事会第二十七次会

议、第五届董事会第二十八次会议)的情况,但均认真审阅了会议相关审议事项并授权独立董事刘放来代为出席会议并行使表决权。

六、经营情况讨论与分析

董事会关于报告期内经营情况讨论与分析内容,详见公司《2017年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

2018年,本届董事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》等国家有关法律、法规及政策规定,公司董事会将继续保持高昂的士气,以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态,在继往开来中推动西部矿业不断向更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向奋勇前进,时刻牢记让股东满意、员工幸福、备受社会尊重和具有国内重要影响力的企业愿景,开创西部矿业科学发展的新时代。

本报告已经公司2018年3月26日召开的第六届董事会第六次会议审议通过,现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2018年4月17日

议案二

2017年度独立董事述职报告

2017年年度股东大会:

本议案的详细内容请参阅公司于2018年3月28日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西部矿业2017年度独立董事述职报告》。

本报告已经公司2018年3月26日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2018年4月17日

议案三

2017年度监事会工作报告

2017年年度股东大会:

根据《公司章程》的有关规定，公司监事会将向 2017 年年度股东大会作 2017 年度监事会工作报告。2017 年度监事会工作报告须经本次监事会会议审议通过后，提交公司 2017 年年度股东大会审议。

2017 年，公司监事会全体成员根据《公司法》、《上市公司监事会工作指引》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，依法独立行使职权；认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为进一步完善公司治理、规范企业运作和维护投资者的利益起到了积极作用。

一、监事会基本情况

报告期内，第五届监事会监事 3 人，监事会主席马兆畅、监事李威及职工代表监事李盛红。2017 年 4 月，第五届监事会任期届满，公司于 2017 年 7 月 5 日召开的第五届监事会第十八次会议及 2017 年第三次临时股东大会完成第六届监事会的换届选举工作。2017 年 7 月 26 日，公司召开第六届监事会第一次会议，选举李威为第六届监事

会主席。第六届监事会现任监事 3 人：监事会主席李威、监事曾玮及职工代表监事李盛红。监事会的人数和构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求。

二、监事会 2017 年度工作情况

报告期内公司监事会共召开六次会议，详细情况如下：

时间	届次	议案内容
2017-03-16	第五届监事会第十六次会议	2016 年度监事会工作报告
		2016 年度内部控制评价报告
		2016 年度社会责任报告
		2016 年度财务决算报告
		2016 年度利润分配方案
		2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
		关于 2016 年度监事津贴发放标准的议案
		2016 年年度报告（全文及摘要）
		关于补选李威先生为第五届监事会监事候选人的议案
		关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
		关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
		关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
		《西部矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案
		本次发行股份及支付现金购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
		关于签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议的议案
关于签署业绩承诺及补偿协议的议案		
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案		
关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案		
关于支付现金购买资产暨关联交易的议案		
2017-04-20	第五届监事会第十七次会议	关于审议 2016 年第一季度报告的议案
2017-06-30	第五届监事会第十八次会议	关于将第六届监事会非职工代表监事候选人名单提交公司 2017 年第三次临时股东大会换届选举的议案
2017-07-26	第六届监事会第一次会议	关于豁免本次监事会会议通知期限的议案
		关于选举公司第六届监事会主席的议案

		关于审议 2017 年半年度报告的议案
2017-08-04	第六届监事会第二次会议	关于豁免本次董事会会议通知期限的议案
		关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案
		关于与本次资产重组交易对方签署相关终止协议的议案
		关于终止支付现金购买西部矿业集团有限公司持有青海东台吉乃尔锂资源股份有限公司 27% 股权的议案
		关于以自筹资金购买四川会东大梁矿业有限公司 100% 股权的议案
2017-10-19	第六届监事会第三次会议	关于审议 2017 年第三季度报告的议案

三、监事会对公司有关事项的独立意见

1. 监事会对公司董事会、高级管理人员履职情况的独立意见

报告期内，公司董事会遵循了《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关要求，规范运作，会议的召集、召开、表决和决策程序合法有效；公司董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规、《公司章程》和利用职权损害公司利益的行为。

2. 监事会对检查公司财务情况的审核意见

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，对公司的 2017 年年报审计工作进行监督。监事会认为公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司财务管理规范，内控制度严格，不存在应披露而未披露的事项。

报告期内，公司续聘安永华明会计师事务所为公司 2017 年度财务报告 and 内部控制审计机构，聘用程序符合《公司章程》、《股东大会

议事规则》等有关规定。

3. 监事会对定期报告的审核意见

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的四次定期报告，认为定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。安永华明会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的 2017 年年度审计报告，真实、客观、准确的反映了公司的财务状况和经营成果，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。

4. 监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见

监事会对董事会关于公司 2017 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

5. 监事会对公司信息披露情况的独立意见

报告期内，公司严格按照《股票上市规则》、《公司章程》及《信息披露管理办法》等法律法规要求，共披露 4 次定期报告和 99 次临时公告，对公司关联交易、利润分配、董事和监事换届选举、高级管

理人员离任和聘任、重大资产重组等重大事项及时进行了公告。

6. 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司的关联交易严格依照《股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易管理办法》等法律法规的相关要求，履行了审批与信息披露程序。发生的关联交易符合公司发展需要，定价公允，程序合规，独立董事均发表了事前认可声明和独立意见，并经审计与内控委员会审核，相关关联方回避表决，不存在损害公司及非关联股东的利益的情形。

7. 监事会对公司及相关各方承诺履行的独立意见

报告期内，根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告〔2013〕55号），公司及控股股东均严格遵照承诺履行职责，未有违反承诺的情形。

报告期内，公司收购控股股东西部矿业集团有限公司所持四川会东大梁矿业有限公司68.14%股权，并于2018年1月完成工商变更登记。至此，公司控股股东西部矿业集团有限公司《关于避免同业竞争的承诺》已履行完毕。

8. 监事会对公司其他重大事项的独立意见

报告期内，公司收购和出售资产、对外担保、利润分配、重大资产重组等事项均严格按照《股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》以及《信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，履行了必要的审批与信息披露程序，未发现内幕交易，不存在损害股东和公司利益的情况。

9. 监事会提议召开及出席股东大会情况的独立意见

报告期内，公司监事会未发生监事会提议召开股东大会的情况，累计出席股东大会7次，所有会议的召集、召开均严格遵照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，未发现违反上述要求情况的出现。

四、2018年监事会工作计划

2018年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司监事会工作指引》和《监事会议事规则》等国家有关法律、法规及政策规定，保证监事会和监事的独立性，对股东大会负责，通过对公司的经营管理进行全面的监督，调查和审查公司的业务状况，检查各种财务情况，并向股东大会或董事会提供报告，对公司各级干部的行为实行监督，并对领导干部的任免提出建议，对公司的计划、决策及其实施进行监督等，进一步维护公司及股东的合法权益

本报告已经公司2018年3月26日召开的第六届监事会第四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

监事会

2018年4月17日

议案四

2017年度财务决算报告

2017年年度股东大会:

公司2017年度实现营业收入274亿元，较上年同期下降1%，实现利润总额4.25亿元，较上年同期增长72%，实现净利润2.53亿元，较上年同期增长149%，其中归属于母公司股东的净利润2.61亿元，较上年同期增长161%。截止2017年12月31日，公司合并报表的总资产323亿元，负债194亿元，资产负债率60%，股东权益129亿元，其中归属于母公司股东的权益115亿元。

公司2017年度财务报告已按照《企业会计准则》及相关规定编制，并经安永华明会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告（详情请参阅公司于2018年3月28日上载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2017年度审计报告》）。

现根据安永华明会计师事务所的审计结果，对公司2017年度的决算情况报告如下：

与上年同期对比分析：

一、合并利润表的对比

单位：元

利润表项目	2017 年度	2016 年度	增减额	增减率 (%)
一、营业收入	27,377,292,896	27,776,047,120	-398,754,224	-1
减：营业成本	24,656,923,370	26,091,316,546	-1,434,393,176	-5
毛利	2,720,369,526	1,684,730,574	1,035,638,952	61
毛利率	9.94%	6.07%		3.87%
税金及附加	285,624,861	153,754,106	131,870,755	86
销售费用	72,619,997	81,518,532	-8,898,535	-11
管理费用	566,657,727	529,882,660	36,775,067	7
财务费用	383,331,162	272,240,700	111,090,462	41
资产减值损失	740,038,420	399,679,372	340,359,048	85
加：公允价值变动收益	-57,560,363	49,149,850	-106,710,213	-217
投资收益	-167,336,315	-74,380,397	-92,955,918	-125
资产处置收益	-24,077,621	7,802,292	-31,879,913	-409
其他收益	17,133,713	-	17,133,713	
二、营业利润	440,256,773	230,226,949	210,029,824	91
加：营业外收入	7,588,155	30,585,718	-22,997,563	-75
减：营业外支出	22,944,803	13,466,743	9,478,060	70
三、利润总额	424,900,125	247,345,924	177,554,201	72
减：所得税费用	172,119,200	145,822,298	26,296,902	18
四、净利润	252,780,925	101,523,626	151,257,299	149
其中：归属于母公司股东的净利润	260,647,851	99,800,805	160,847,046	161
少数股东损益	-7,866,926	1,722,821	-9,589,747	-557
五、其他综合收益	-111,339,080	-13,256,769	-98,082,311	-740
六、综合收益总额	141,441,845	88,266,857	53,174,988	60
其中：归属于母公司股东的综合收益总额	149,308,771	91,231,957	58,076,814	64
归属于少数股东的综合收益总额	-7,866,926	-2,965,100	-4,901,826	-165

从营业收入变动构成来看，2017年度的营业收入较上年同期减少3.99亿元，降幅1.44%，主要是有色金属贸易收入减少。

从整体毛利构成来看，2017 年度公司整体营业毛利较上年同期增加 10.36 亿元，增长比率为 61%，主要是本期有色金属采选冶板块及其他业务毛利增加 10.57 亿元，有色金属贸易板块毛利增加 0.04 亿元，其他板块毛利减少 0.25 亿元。其中有色金属采选冶板块毛利增加主要原因如下：

公司主要产品铅精矿、锌精矿和铜精矿平均销售价格较上年同期分别增长37%、57%和29%，同时由于铜精矿平均销售成本较上年同期下降3%，使得矿山板块毛利较上年同期增加。

二、合并资产负债表的对比

单位：元

项目名称	本期期末数	上期期末数	增减额	增减率
应收票据	60,365,000	42,027,897	18,337,103	44
应收账款	65,253,123	27,378,809	37,874,314	138
其他应收款	347,750,908	692,556,003	-344,805,095	-50
存货	1,876,413,941	1,255,376,462	621,037,479	49
一年内到期的非流动资产	468,000,000	97,591,654	370,408,346	380
发放贷款和垫款（非流动）	243,750,000	613,800,000	-370,050,000	-60
可供出售金融资产	1,122,729,508	757,212,627	365,516,881	48
长期应收款	83,596,751	20,554,835	63,041,916	307
投资性房地产		16,229,936	-16,229,936	-100
递延所得税资产	161,780,937	112,071,608	49,709,329	44
其他非流动资产	807,981,886	145,577,362	662,404,524	455
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	25,901,400	2,819,100	23,082,300	819
预收款项	379,122,221	198,669,179	180,453,042	91
应交税费	243,277,017	114,679,050	128,597,967	112
应付股利		2,009,000	-2,009,000	-100
其他应付款	1,084,803,309	721,569,614	363,233,695	50
应付债券		1,035,480,032	-1,035,480,032	-100

长期借款	4,620,526,721	2,762,000,000	1,858,526,721	67
长期应付款		4,461,099	-4,461,099	-100
吸收存款	300,000,000		300,000,000	
递延所得税负债	21,007,821	2,389,386	18,618,435	779
其他非流动负债	477,000,000	132,000,000	345,000,000	261
其他综合收益	18,198,138	129,537,218	-111,339,080	-86

本议案已经公司2018年3月26日召开的第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2018年4月17日

议案五

2017 年度利润分配方案

2017年年度股东大会：

经安永华明会计师事务所审计，公司 2017 年度实现净利润人民币 26,065 万元（归属于母公司股东的净利润）。截至报告期末，公司可供股东分配的利润为 30.43 亿元，根据公司生产经营对资金的需求和以前年度利润分配情况，提议 2017 年度公司利润分配预案为：

以 2017 年度末公司总股本 238,300 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计分配 23,830 万元（占 2017 年度可分配利润 26,065 万元的 91%），剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司前三年现金分红情况如下：

年份	当年可分配利润 (万元)	现金分红金额 (万元)	分红款占可供分 配利润比率
2014 年	29,011	11,915	41%
2015 年	3,037	11,915	392%
2016 年	9,980	11,915	119%
合计	42,028	35,745	85%

公司独立董事对此发表了独立意见：

本方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式和盈利水平等因素，有利于投资者分享公司成长和发展成果，符合有关政策法规的要求和导向，我们同意本次利润分配方案。

本议案已经公司2018年3月26日召开的第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2018年4月17日

议案六

关于 2017 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案

2017年年度股东大会：

本议案的详细内容请参阅公司于2018年3月28日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西部矿业关于2017年度日常关联交易执行情况暨2018年预计日常关联交易的公告》（详见临时公告2018-008号）。

本议案已经公司2018年3月26日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2018年4月17日

议案七

关于 2017 年度董事津贴发放标准的议案

2017年年度股东大会:

2017 年公司紧盯市场变化趋势，狠抓生产组织运行，产品产量持续提升；结构调整进一步加快，将资产重组和项目建设同步实施，综合竞争力持续提升；持续改善民生工程，健全完善福利体系，职工群众得到更多的获得感和幸福感，凝聚力进一步增强；党的建设不断加强，全面从严治党，狠抓作风建设，充分激发各方面的积极性、主动性，全公司上下干事创业的氛围更加浓厚、更加和谐。

为回馈董事的大力支持和所做出的努力，根据《公司章程》及《董事会议事规则》之规定，拟定 2017 年度给予公司外部董事人民币 3 万元（税后），独立董事人民币 15 万元津贴（税后），按实际工作时间计发，具体情况说明如下：

一、公司现有董事的构成

公司现有董事 7 名，其中外部董事 0 名，独立董事 3 名。

二、董事对公司这一年的平稳经营所做出的贡献

这一年来，公司在复杂的外部经营环境下，各项工作稳步推进，公司的风险控制能力和业务能力持续得到提升，这与公司董事所付出

的艰辛努力和重要贡献是密不可分的。公司董事在公司治理、高管队伍建设、期货管理、风险控制、投融资、境外法律业务、重大资产重组、公共关系、矿山采掘及建设方面给予公司极大的支持。具体表现在：

1. 近年来，有色金属行业面临的外部经营环境复杂多变，企业之间的竞争日趋激烈。为提升公司市场竞争力，提升公司未来的盈利水平，公司董事分别就市场风险、法律风险及合规管理等方面提出了宝贵意见；

2. 制定及审议了年度生产经营计划、基本建设计划、生产保值计划、贸易操作及保值方案、预算报告、融资计划、日常关联交易计划及担保、利润分配方案等，为公司 2017 年度各项工作的顺利开展，提供了动力和把握了方向；

3. 审议了为子公司提供重大担保及增资事项，为控股子公司的健康发展提供了充足的后备资源和帮助；

4. 对于公司投资矿山基本建设及冶炼等重大项目及关联交易事项做出了审慎而科学的决策，独立董事出具专项意见，保证了决策的独立性和客观性；

5. 完善高管团队的激励与约束机制，增强了公司在企业人才方面的吸引力、竞争力；

6. 独立董事及专业咨询机构对于重大事项及重要的对外披露的报告发表了独立意见，维护了全体股东权益。

三、2017年度董事津贴总额

2017年度董事津贴初步测算合计金额为45万元（详见附件）。

本议案已经公司2018年3月26日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

附件：2017年度董事任职时间及津贴测算表

西部矿业股份有限公司

董事会

2018年4月17日

附件:

西部矿业股份有限公司

2017年度董事任职时间及津贴测算表

	序号	姓名	公司职务	年度任职时间	津补贴标准(万元)	发放金额(万元)	备注
董事	1	张永利	董事	2017.1-2017.12	—	—	
	2	李义邦	董事	2017.1-2017.12	—	—	
	3	康岩勇	董事	2017.1-2017.12	—	—	
	4	王海丰	董事	2017.7-2017.12	—	—	
	5	刘放来	独立董事	2017.1-2017.12	15	15	
	6	骆进仁	独立董事	2017.1-2017.12	15	15	
	7	张韶华	独立董事	2017.1-2017.12	15	15	
	8	华金仓	原董事	2017.1-2017.7	—	—	
合计					45	45	

议案八

关于 2017 年度监事津贴发放标准的议案

2017年年度股东大会:

为感谢监事的支持和所做出的努力，根据《公司章程》及《监事会议事规则》之规定，建议2017年度公司外部监事（不在公司和控股股东及其关联公司任职、领薪的监事）津贴发放标准为人民币3万元（税后），并按实际工作时间计发即2017年度监事津贴合计金额为3万元（详见附表）。

本议案已经公司2018年3月26日召开的第六届监事会第四会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

附件：2017年度监事任职时间及津贴测算表

西部矿业股份有限公司

监事会

2018年4月17日

附件:

2017 年度监事任职时间及津贴测算表

	序号	姓名	公司职务	年度任职时间	津补贴标准(万元)	发放金额(万元)	备注
监事	1	马兆畅	原监事会主席	2017.1-2017.7	1.5	1.5	
	2	李威	监事	2017.1-2017.7	—	—	
	3	李盛红	职工代表监事	2017.1-2017.12	—	—	
	4	李威	监事会主席	2017.7-2017.12	—	—	
	5	曾玮	监事	2017.7-2017.12	1.5	1.5	
合计					3	3	

议案九

关于 2018 年度预计日常关联交易事项的议案

2017 年年度股东大会：

本议案的详细内容请参阅公司于2018年3月28日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西部矿业关于2017年度日常关联交易执行情况暨2018年预计日常关联交易的公告》（详见临时公告2018-008号）。

本议案已经公司2018年3月26日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2018年4月17日

议案十

2018 年度财务预算报告

2017 年年度股东大会:

为了加强公司内部控制,强化成本费用控制、合理使用资金、优化资源配置,提高经营管理水平,公司根据实际情况和当前的市场环境、经济形势,以公司 2018 年度生产、基建、技改、投资等计划为依据,编制了公司 2018 年度财务预算。

一、公司整体预算情况

2018 年预算销售收入 279 亿元,利润总额 6.6 亿元。

2018 年公司计划生产的主要产品:铅精矿 61,539 金属吨;锌精矿 146,698 金属吨;铜精矿 46,982 金属吨;铁精粉 379,245 吨;精矿含金 181 千克;精矿含银 126.56 吨;粗铅 101,010 吨;电铅 100,000 吨;锌锭 90,000 吨;电解铜 119,299 吨。

二、2018 年预算编制情况

(一) 预算编制基本原则

1. 按照企业会计准则和《企业会计制度》进行会计核算,会计处理方法的选用在所有重大方面均遵循了一贯性原则;我国有关法律、法规、政策以及各公司地方颁布的地方性法规在财务预算期内无重大

变化，国内社会经济环境和国际经济环境无重大变化；

2. 生产指标以运营改善部确定的数据为依据；

3. 销量原则上按照产销率 100% 预算；

4. 销售价格以 11 月份生产经营计划工作会议确定为依据；

序号	产品	销售公司	单位	预算销售单价
1	电解铜	上期所/SMM	元/吨	47,000
2	铅锭	上海有色金属网	元/吨	17,000
3	锌锭	上海有色金属网	元/吨	21,000
4	黄金	黄交所 9995#黄金	元/克	280
5	3#白银	华通贵金属交易所	元/公斤	4,000

5. 产品库存量生产单位以合理预计 2018 年度期初期末库存量编制；

6. 产品单耗按照 2018 年度生产经营计划工作会议确定数据编制；

7. 成本预算要求符合实际生产情况，以不高于 2017 年预算及平均单位成本为原则。矿山、冶炼单位成本预算要求按照公司审定的成本预计；

8. 管理费用、销售费用和制造费用按照 2017 年度预算及 2017 年 1-9 月实际与 10-12 月预计总额孰低原则，其中招待费、通讯费、办公费等按公司规定及通知要求编制；

9. 技改、科研等专项计划和费用按运营改善部提供的计划编报；

10. 总部以及各分子公司职工薪酬按人力资源部核定金额编制；

11. 期货、联营单位投资收益未预测；

12. 赛什塘铜业受三江源保护区政策影响关停，按照所需费用编制 2018 年度预算；湘和公司 2018 年按照全年停产编制预算；青海铜业预计二季度投产，年内按照试生产预算；

13. 各单位其他事项以 2018 年度生产经营计划工作会议审定标准和要求为基础进行编制。

（二）预算编制范围

公司预算编制范围为所有分公司、全资子公司、控股子公司，纳入预算合并报表的公司共 19 家，其中四川会东大梁矿业有限公司从 2018 年开始纳入预算编制范围；青海铜业 2018 年为试生产。

序号	公司名称	注册资本 金 (万元)	持股比例%
1	西部矿业股份有限公司本部	238,300	—
2	西部矿业股份有限公司锡铁山分公司	—	—
3	巴彦淖尔西部铜业有限公司	51,800	100
4	四川鑫源矿业有限责任公司	40,000	76
5	青海赛什塘铜业有限责任公司	7,965	51
6	西藏玉龙铜业股份有限公司	62,500	58
7	四川夏塞银业有限责任公司	12,365	57.5
8	四川会东大梁矿业有限公司	117,403	82.96
9	西部矿业股份有限公司铅业分公司	—	—
10	西部矿业股份有限公司锌业分公司六万吨锌厂	—	—
11	西部矿业股份有限公司锌业分公司十万吨锌厂	—	—
12	巴彦淖尔西部铜材有限公司	3,000	80
13	青海西豫有色金属有限公司	40,680	92.57
14	青海湘和有色金属有限责任公司	2,020	100
15	青海铜业有限责任公司	80,000	94
16	西部矿业股份有限公司营销分公司	—	—
17	西部矿业（上海）有限公司	10,000	100
18	中国西部矿业（香港）有限公司	1	100
19	西部矿业集团财务有限公司	203,339	60
20	西部矿业股份有限公司北京分公司	—	—

本议案已经公司2018年3月26日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2018年4月17日

议案十一

关于为全资子公司中国西部矿业（香港）有限公司提供担保的议案

2017年年度股东大会：

本议案的详细内容请参阅公司于2018年3月28日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西部矿业关于为全资子公司中国西部矿业（香港）有限公司提供担保的公告》（详见临时公告2018-009号）。

本议案已经公司2018年3月26日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2018年4月17日

议案十二

关于重新审议公司与控股股东日常关联交易框架协议的议案

2017年年度股东大会：

本议案的详细内容请参阅公司于2018年3月28日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西部矿业关于重新审议公司与控股股东日常关联交易框架协议的公告》（详见临时公告2018-010号）。

本议案已经公司2018年3月26日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2018年4月17日

议案十三

关于公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的议案

2017年年度股东大会：

本议案的详细内容请参阅公司于2018年3月28日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》

本议案已经公司2018年3月26日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2018年4月17日