

# 西部黄金股份有限公司

## 2014 年度分红说明会会议纪要

### 一、会议概况

**会议时间：**2015 年 4 月 29 日上午 12:00-13:00

**会议地点：**乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号 12 楼公司会议室

**参会人员：**公司副董事长徐存元、监事会主席牛新华及、总经理何建璋、财务总监赵玉林、董事会秘书杨志等高级管理人员。

### 二、会议主要内容

公司于 2015 年 4 月 28 日发布了《关于召开 2014 年度分红说明会预告公告》。截止到会议召开前，未收到投资者关注的问题。现将公司 2014 年度利润分配预案修正情况说明如下：

公司于 2015 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《2014 年度利润分配预案》，议案具体内容如下：

公司 2014 年末累计可供股东分配利润为 352,451,435.83 元，拟以总股本 636,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.37 元（含税），合计分配现金红利 23,532,000.00 元。并同意将该议案提交公司 2014 年年度股东大会审议。

上述议案审议后，经董事会事后认真审核发现，上述议案中可供股东分配利润数额的是以公司合并报表口径为基础确定的，该数额超过了公司 2014 年末母公司报表口径的可供分配利润数额即

13,733,050.37 元。鉴于上述原因，决定取消《2014 年度利润分配预案》

公司于 2015 年 4 月 21 日收到控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司以书面形式提交的《关于提请西部黄金股份有限公司 2014 年年度股东大会增加临时提案的函》，提议公司 2014 年年度股东大会增加一项临时提案《2014 年度利润分配预案》，议案具体内容如下：

根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CHW 证审字[2015]0045 号《西部黄金股份有限公司 2014 年度财务报表审计报告》，公司 2014 年末母公司报表口径实现的累计可供股东分配利润为 13,733,050.37 元。以总股本 636,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.21 元（含税），合计分配现金红利 13,356,000.00 元，剩余未分配利润，结转以后年度分配。

提案人新疆有色金属工业（集团）有限责任公司同时承诺在西部黄金 2014 年年度股东大会审议该项临时提案时投赞成票。

以上是公司分红议案修改的原因和修改过程。

西部黄金股份有限公司

二〇一五年四月二十九日