证券代码：601069　　证券简称：西部黄金　　公告编号：2020-018

西部黄金股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2020 年 4 月 21 日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(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：2020 年 4 月 21 日　11 点 30 分

召开地点：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。

(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 2020 年 4 月 21 日

至 2020 年 4 月 21 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

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。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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<公司 2019 年年度报告及其摘要>的议案》	√
2	《关于<公司 2019 年年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<公司 2019 年年度监事会工作报告>的议案》	√
4	《关于<公司 2019 年年度独立董事述职报告>的议案》	√
5	《关于<公司 2019 年年度内部控制评价报告>的议案》	√
6	《关于<公司 2019 年年度内部控制审计报告>的议案》	√
7	《关于<公司 2020 年年度生产计划>的议案》	√
8	《关于<公司 2019 年年度财务决算报告>的议案》	√
9	《关于制定<公司未来三年(2020-2022 年度)股东分红回报规划>的议案》	√
10	《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》	√
11	《关于公司 2020 年年度向部分商业银行申请授信额度的议案》	√
12	《关于续聘 2020 年度审计机构及支付 2019 年审计报酬的议案》	√
13	《关于公司 2019 年年度关联交易执行情况及预计公司和下属子公司 2020 年年度日常关联交易的议案》	√
14	《关于开展黄金套期保值业务申请八千万元资金额度的议案》	√
15	《关于公司 2019 年套期保值交易实施情况暨 2020 年套期保值交易额度预期的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过(见公司公告 2020-008、2020-009)，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 9、10、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 13

应回避表决的关联股东名称：新疆有色金属工业(集团)有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

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)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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证券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	601069	西部黄金	2020/4/15

(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

1、登记手续

(1)出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

(2)法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公司红章)办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司红章)、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

(3)异地股东可以以传真或信函方式登记，传真、信函以登记时间内收到为准(烦请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”)。

2、登记时间：2020 年 4 月 16 日(星期四)上午 10:00 至 13:30，下午 15:30 至 18:00。

3、登记地点：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 号西部黄金股份有限公司 13 楼证券投资部。

4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

六、其他事项

1. 本次会议会期半天

2. 与会股东所有费用自理

联系人：魏彬　张业英

联系电话：(0991)3771795　3778510 传真：(0991)3705167

邮编：830000

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2020 年 3 月 31 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

西部黄金股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 4 月 21 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，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<公司 2019 年年度报告及其摘要>的议案》			
2	《关于<公司 2019 年年度董事会工作报告>的议案》			
3	《关于<公司 2019 年年度监事会工作报告>的议案》			
4	《关于<公司 2019 年年度独立董事述职报告>的议案》			
5	《关于<公司 2019 年年度内部控制评价报告>的议案》			
6	《关于<公司 2019 年年度内部控制审计报告>的议案》			
7	《关于<公司 2020 年年度生产计划>的议案》			
8	《关于<公司 2019 年年度财务决算报告>的议案》			
9	《关于制定<公司未来三年(2020-2022 年度)股东分红回报规划>的议案》			
10	《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》			
11	《关于公司 2020 年年度向部分商业银行申请授信额度的议案》			
12	《关于续聘 2020 年度审计机构及支付 2019 年审计报酬的议案》			
13	《关于公司 2019 年年度关联交易执行情况及预计公司和下属子公司 2020 年年度日常关联交易的议案》			
14	《关于开展黄金套期保值业务申请八千万元资金额度的议案》			
15	《关于公司 2019 年套期保值交易实施情况暨 2020 年套期保值交易额度预期的议案》			

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。

证券代码：601069　　证券简称：西部黄金　　编号：临 2020-016

西部黄金股份有限公司续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

2020 年 3 月 30 日，西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议并通过《关于续聘 2020 年度审计机构及支付 2019 年审计报酬的议案》，拟聘任中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计及内部控制审计机构。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2000 年 9 月 19 日成立，其前身是天津会计师事务所。天津会计师事务所成立于 1984 年，是新中国恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一，也是天津市规模最大的会计师事务所，于 1994 年取得财政部、证监会颁发的证券期货特许从业资质。因会计师事务所脱钩改制，2000 年 7 月天津会计师事务所经天津市财政局以财会协(2000)34 号文件批准组建成为全国第一家拥有证券、期货相关业务资格的合伙制会计师事务所，并于 2000 年 9 月 19 日取得合伙制会计师事务所营业执照。

2、人员信息

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为方文森先生，系中国注册会计师协会常务理事、天津市注册会计师协会会长，天津市注册会计师行业党委委员。中审华会计师事务所(特殊普通合伙)共有合伙人 93 人、注册会计师人数 779 人、从业人员总数 1941 人。近一年新增注册会计师 36 人、转入 81 人、转出 85 人。从事过证券服务业务的注册会计师的人数为 293 人。

3、业务规模

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)2019 年度业务收入 7.45 亿元，2019 年 12 月 31 日净资产 1.14 亿元。2018 年度上市公司年报审计家数 32 家，A 股市场收费总额 3664 万元，主要行业涉及制造业、农林牧渔业、采掘业、电力煤气及水的生产和供应业、建筑业、交通运输仓储业、批发和零售贸易业、信息技术业、房地产业、传播与文化产业等，资产均值 93.99 亿元。

4、投资者保护能力

截止 2019 年底，中审华会计师事务所(特殊普通合伙)计提职业风险基金余额为 865 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 3.45 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年来受到行政处罚一次、行政监管措施十次，无其他处罚及自律监管措施。

(二)项目成员信息

1.人员信息

姓名	职务	从业经历	执业资质	是否从事过证券服务业务	兼职情况
胡斌	项目合伙人	2000 年事务所成立工作至今	注册会计师	是	否
于艳霞	质控复核人	2000 年事务所成立工作至今	注册会计师	是	否
胡斌	签字注册会计师	2000 年事务所成立工作至今	注册会计师	是	否
管成娟	签字注册会计师	2014 年入所工作至今	注册会计师	是	否

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述相关人员具有独立性且诚信记录良好

(三)审计收费

公司续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 2020 年度财务审计报酬拟定为人民币 61 万元，2020 年度内部控制审计报酬拟定为人民币 20 万元。本次收费根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计及内部控制服务所需工作人数、工作天数及工作繁简程度等确定。

本期审计费用较上一期审计费用未发生变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会意见：中审华会计师事务所(特殊普通合伙)具有多年上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求；公司本次聘任会计师事务所并确定其报酬的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；我们同意公司续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度审计机构并同意其报酬。

(二)独立董事意见

公司独立董事对续聘 2020 年度会计师事务所事项发表了事前认可意见：认为中审华会计师事务所(特殊普通合伙)具有多年上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求，此次续聘会计师事务所并确定其报酬事项不违反相关法律法规，没有损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意将《关于续聘 2020 年度审计机构及支付 2019 年审计报酬的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事对续聘 2020 年度会计师事务所事项发表了独立意见：中审华会计师事务所(特殊普通合伙)具有多年上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求；公司本次聘任会计师事务所并确定其报酬的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；我们同意公司聘任中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度审计机构并同意其报酬，并将《关于续聘 2020 年度审计机构及支付 2019 年审计报酬的议案》提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(三)董事会审议情况

2020 年 3 月 30 日，公司第三届董事会第十九次会议审议并通过《关于续聘 2020 年度审计机构及支付 2019 年审计报酬的议案》，同意续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起生效。

备查文件：

1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

2、公司第三届监事会第十六次会议决议；

3、审计委员会意见

4、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2020 年 3 月 31 日

证券代码：601069　　证券简称：西部黄金　　编号：临 2020-017

西部黄金股份有限公司 2019 年套期保值交易实施情况暨 2020 年套期保值交易额度预期的公告

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。

2020 年 3 月 30 日，西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议并通过《关于公司 2019 年套期保值交易实施情况暨 2020 年套期保值交易额度预期的议案》，具体内容如下：

为了有效降低黄金价格波动给生产经营带来的风险，西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司、西部黄金伊犁有限责任公司、乌鲁木齐天山星贵金属冶炼有限公司根据《西部黄金股份有限公司套期保值业务管理办法》和《西部黄金期货套期保值业务制度总则》，以及西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)全年产量计划及金价波动特点，现对公司 2019 年套期保值交易实施情况进行总结，并对 2020 年套期保值交易额度预计。

一、2019 年公司套期保值交易实施情况

公司根据年度计划黄金产品，结合市场行情预判，制定年度黄金套期保值整体操作策略方案。在具体操作中严格进行套期保值，规范运作，加强风险防范和控制，取得一定的保值效果，达到了预期的保值目的。2019 年预计黄金套期保值交易额度不超过 22.69 亿元人民币，2019 年实际交易金额 19.58 亿元人民币。

二、2020 年套期保值交易额度预期

根据 2020 年全年生产计划，预计全年黄金期货保值交易金额不超过 38 亿元人民币。

三、风险分析及风险控制措施

公司进行套期保值交易的主要目的是为降低黄金价格波动所带来的相关经营风险，但同时也存在一定的交易风险：

1、市场风险。套期保值市场本身存在一定的系统风险，同时套期保值交易需要对价格走势作出预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。

2、政策风险。套期保值市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

3、流动性风险。在套期保值交易中受市场流动性不足的限制，可能会使公司不能以有利的价格进出套期保值市场。

4、操作风险。套期保值交易系统相对复杂，可能存在操作不当产生的风险。

5、技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

公司针对以上风险，严格按照公司相关制度规定进行事前、事中及事后的风险控制和管理，有效防范、发现和化解风险，确保进行套期保值交易的资金相对安全。

四、对公司经营的影响

公司套期保值交易按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了适当的审批和执行程序，确保套期保值交易的有效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律法规，并确保不影响公司主营业务正常开展的前提下，公司进行与年度经营计划相匹配的套期保值交易操作，不会影响公司业务的正常开展。

公司 2020 年套期保值合约累计平仓损益(收益 / 亏损)将计入公司当期损益，报告期末公司套期保值持仓的公允价值变动计入公司当期损益，从而对公司 2020 年业绩产生影响。

该事项需经公司股东大会审议通过。

备查文件：

1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

2、公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2020 年 3 月 31 日

证券代码：601069　　证券简称：西部黄金　　编号：临 2020-014

西部黄金股份有限公司 会计政策变更的公告

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。

2020 年 3 月 30 日，西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》。现将具体情况公告如下：

一、会计政策变更概述

2017 年 7 月 5 日，财政部颁布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号)(以下简称“新收入准则”)，根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

二、本次会计政策变更对公司财务状况的影响

本次会计政策变更属于根据国家统一会计制度要求进行的合理变更，公司 自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司按照新收入准则规范重新评估公司主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面，执行该项新会计准则不会对公司经营成果产生重大影响，亦不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

三、独立董事意见

本次会计政策变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。同意公司本次会计政策变更。

备查文件：

1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

2、公司第三届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事意见。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2020 年 3 月 31 日

证券代码：601069　　证券简称：西部黄金　　编号：临 2020-012

西部黄金股份有限公司 2019 年度关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告

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。

2020 年 3 月 30 日，西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议并通过《关于公司 2019 年度关联交易执行情况及预计公司和下属子公司 2020 年度日常关联交易的议案》，该议案需提交股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2019 年 4 月修订)、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规、规范性文件以及《西部黄金股份有限公司章程》(2019 年 8 月修订)、《西部黄金股份有限公司关联交易管理制度》(2019 年 8 月修订)等有关规定，结合公司经营计划，现对公司及子公司 2019 年度关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计如下：

一、2019 年度关联交易实际发生情况

类别	关联人	关联交易内容	2019 年预计数额(万元)	2019 年实际发生数额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品、原材料	新疆金鑫矿冶机械制造有限公司	结构件和零部件加工制作	70	50.79	
	新疆有色金属研究所	杂志费	0	0.28	
	新疆华创天元实业有限责任公司	复合管备件	7.10	1.85	
	富蕴鑫盛通商贸有限公司	柴油、汽油	114.63	136.28	
	新疆有色金属工业集团物资有限公司	钢材	866.83	521.03	
	新疆有色金属工业集团物资有限公司	药剂	50.0	78.10	
	新疆有色金属工业集团物资有限公司	2# 油	0	0.59	
	新疆亚克斯资源开发股份有限公司	泵、鄂板、轴头等	0	3.32	
	阜康有色发展公司	沫煤	89.95	89.95	
	新疆新鑫矿业股份有限公司	合质金(副产)	1800.0	1230.92	
	中国有色金属进出口新疆公司	设备配件	6.27	6.47	
	小计		3004.78	2119.58	
接受关联人提供的劳务	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	建筑安装工程	6700.98	5310.97	由于部分工程未竣工等原因
	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	采矿扩能改造	847.34	571.82	
	新疆有色冶金设计研究院有限公司	技术服务费	184.8	121.69	
	阜康有色发展有限责任公司	运输费	286.05	288.48	
	新疆有色金属研究所	研究设计及技术服务费	60.3	39.32	
	新疆有色建筑检验中心有限公司	监测试验费用	16.962	11.17	
	乌鲁木齐从鑫人力资源服务有限公司	骨料破碎加工、运费	0	51.62	
	新疆金色劳务有限责任公司	骨料破碎加工	122.5	50.97	
	新疆亚克斯资源开发股份有限公司	餐费、住宿费	0.15	0.09	
	新疆有色金属工业(集团)有限责任公司	培训费	47.14	37.75	
	新疆有色集团名苑置业管理有限公司	物业费、停车费	36.88	30.39	
	新疆有色地质工程公司	地质详查报告、勘察费	0	199	
	小计		8303.102	6713.27	
向关联人销售产品、商品	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	材料费	4.0	8.01	
	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	水电费	8.0	13.68	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	金精矿	437.93	437.93	
	阿克陶科邦锰业制造有限公司	浓硫酸	0	353.82	
	新疆众鑫矿业有限责任公司	水电费	5	3.87	
	新疆有色金属研究所	提金剂	3.6	1.06	
	新疆金色劳务有限公司	资料费	0.06	0.06	
	小计		458.59	818.43	
承租关联方房屋	新疆金辉房地产有限公司	房屋	185.9	177.08	
	奎屯陆海物资储运有限责任公司	房屋	2.7	2.7	
	新疆有色金属研究所	房屋	101.18	101.18	
	新疆可可托海北疆明珠旅游发展有限责任公司	房屋	0	1.33	
	小计		289.78	282.29	
向关联方出租房屋	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	房屋	2.4	2.29	
	小计		2.4	2.29	
总计			12059.872	9935.86	

二、2020 年度关联交易预计情况

类别	关联人	关联交易内容	2020 年预计金额(万元)	2019 年实际发生数额(万元)	本次预计金额与前次实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品、原材料	新疆华创天元实业有限责任公司	管路维护及改造材料	27	1.85	
	富蕴鑫盛通商贸有限公司	柴油、汽油	140	136.28	
	新疆有色金属工业集团物资有限公司	钢材	400	521.03	
	新疆有色金属工业集团物资有限公司	药剂	90	78.10	
	中国有色金属进出口新疆公司	破碎机备件	10	6.47	
	新疆新鑫矿业股份有限公司	合质金(副产)	2100	1230.92	副产量变动
	新疆五鑫铜业有限责任公司	硫酸	130.4	0	
	小计		2897.4	1974.65	
接受关联人提供的劳务	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	建设工程	6336.09	5882.79	
	新疆有色冶金设计研究院有限公司	技术服务费(监理费设计费等)	141.3	121.69	
	新疆有色建筑检验中心有限公司	试验工程费用	5.63	11.17	
	新疆有色金属研究所	技术服务费	136.31	39.32	
	阜康有色发展有限责任公司	零星工程设备租赁	20	0	
	阜康有色发展有限责任公司	运输费	550	288.48	
	乌鲁木齐从鑫人力资源服务有限公司	充填骨料破碎加工	133.6	51.63	
	新疆有色集团明苑置业管理有限公司	暖气、水、物业费	39.64	30.39	
	新疆有色金属工业(集团)有限责任公司	培训费	42	37.75	
	新疆有色地质工程公司	勘察费	180	199	
	小计		7584.57	6662.22	
向关联人销售产品、商品	阿克陶科邦锰业制造有限公司	销售浓硫酸	710	353.82	
	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	材料费、水电费	10.5	21.69	
	新疆众鑫矿业有限责任公司	水电费	5	3.87	
	新疆有色金属研究所	提金剂	3.6	1.06	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	金精矿	27050	437.93	见备注
	小计		27779.1	818.37	
承租关联人房屋	新疆有色金属研究所	房屋租赁费	101.18	101.18	
	新疆金辉房地产开发有限责任公司	房屋租赁费	185.93	177.08	
	奎屯陆海物资储运有限责任公司	房屋租赁费	11.5	2.7	
	小计		298.61	280.96	
向关联人出租房屋	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	房屋租赁费	2.4	2.29	
	小计		2.4	2.29	
合计			38562.08	9738.49	

备注：公司全资子公司西部黄金矿产品贸易有限责任公司(以下简称“矿贸公司”)拟将部分外购金精矿出售给新疆五鑫铜业有限责任公司(以下简称“五鑫铜业”)。五鑫铜业是一家从事铜冶炼业务的加工企业，目前国内大多数铜冶炼加工企业均采用造锍捕金工艺，通过调整铜精矿和金精矿的混合配比，在实现环保生产的同时，显著提高铜冶炼效率。2019 年，五鑫铜业基本完成现有工艺的升级改造，需要购买一定量的金精矿进行生产工艺的配比。矿贸公司成立以来，一直承担本公司大宗物资(含金精矿)采购，该公司具有专门负责金精矿采购业务的工作团队，在外购金精矿市场有相对稳定的客户群体，具有较强的议价能力。在保证本公司正常生产所需外购金精矿的前提下，增加金精矿的采购量，能够进一步提升矿贸公司的议价能力，降低公司外购金精矿的采购成本；同时，将部分外购金精矿以市场价格销售给五鑫铜业，能够给矿贸公司带来一定的经济效益，提升公司整体盈利能力。故该项关联交易预计金额较上年实际发生金额大幅增加。

三、关联方介绍和关联关系：

1、新疆有色金属工业(集团)有限责任公司为公司控股股东。

2、新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司下属一级企业。

3、阜康有色发展有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司下属一级企业。

4、新疆有色金属工业集团物资有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司下属一级企业。

5、新疆有色金属研究所为公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司下属一级企业。

6、新疆金辉房地产开发有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司下属一级企业。

7、新疆新鑫矿业股份有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司下属一级企业。

8、新疆五鑫铜业有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司下属一级企业。

9、中国有色金属进出口新疆公司为公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司下属一级企业。

10、奎屯陆海物资储运有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司下属一级企业。

11、新疆全鑫矿冶机械制造有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司下属二级企业。

12、新疆众鑫矿业有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司下属二级企业。

13、富蕴鑫盛通商贸有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司下属二级企业。

14、新疆有色集团明苑置业管理有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司下属二级企业。

15、新疆可可托海北疆明珠旅游发展有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司下属二级企业。

16、新疆金色劳务有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司下属三级企业。

17、新疆有色建筑检验中心有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司下属三级企业。

18、新疆华创天元实业有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司下属参股企业。

19、新疆有色地质工程公司为公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司下属一级企业。

20、新疆有色冶金设计研究院有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司参股企业。

21、阿克陶科邦锰业制造有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司下属一级企业。

22、乌鲁木齐从鑫人力资源服务有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司下属二级企业。

23、新疆亚克斯资源开发股份有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司下属二级企业。

四、定价政策和定价依据

本公司及下属子公司与关联方的交易本着公平交易的原则，均以市场价格作为交易的定价基础。金额较大合同基本通过公开招标的方式取得，无重大高于或低于正常交易价格的情况。

五、关联交易目的及对公司的影响

公司与上述关联方之间发生的关联交易，是为了满足日常生产经营及计划和目标实施的正常经营活动，所发生的金额较大的关联交易合同基本通过招标方式取得，是遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件进行的，并按照相关规定程序进行，有利于公司的发展及生产经营的需要和对质量的要求，不影响公司独立性，公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性，不会对公司未来的财务状况和经营成果带来影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

六、审计委员会意见

公司与上述关联方之间发生的关联交易，是为了满足日常生产经营及计划和目标实施的正常经营活动，所发生的金额较大的关联交易合同基本通过招标方式取得，遵循公开、公平、公正、诚信和等价有偿的原则，符合公司及全体股东的利益。相关的关联交易履行了相应的决策程序，其表决程序符合《公司法》及法律、行政法规等规范性文件和《西部黄金股份有限公司章程》等相关规定。审议并通过《关于公司 2019 年度关联交易执行情况及预计公司和下属子公司 2020 年度日常关联交易的议案》，并提请公司董事会审议。

七、独立董事意见

独立董事对公司第三届董事会第十九次会议审议的《关于公司 2019 年度关联交易执行情况及预计公司和下属子公司 2020 年度日常关联交易的议案》进行了事前认可，并发表独立意见如下：

公司对 2019 年度所发生的关联交易及 2020 年对日常关联交易的预计，均为公司因正常的经营所必需的，交易条件公平、合理，利于减少公司交易成本。符合有关法规和公司章程的规定，没有损害公司和其他非关联股东包括中小股东的权益。公司各项关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。公司董事会在审议关联交易事项时关联董事回避表决，会议表决程序、结果合法有效。

备查文件:

1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

2、公司第三届监事会第十六次会议决议；

3、审计委员会意见；

4、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2020 年 3 月 31 日

证券代码：601969　　证券简称：海南矿业　　公告编号：2020-022
债券代码：143050　　债券简称：17 海矿 01

海南矿业股份有限公司 关于“17 海矿 01”公司债券提前摘牌的公告

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。

重要内容提示：

资金发放日：2020 年 3 月 27 日

债券停牌日：2020 年 3 月 31 日

债券摘牌日：2020 年 4 月 8 日

原债券到期日：2022 年 3 月 27 日

根据海南矿业股份有限公司(以下简称：“公司”或“发行人”)于 2017 年 3 月 22 日公告的《海南矿业股份有限公司公开发行 2017 年公司债券(面向合格投资者)(第一期)募集说明书》中所设定的回售条款，公司于 2020 年 2 月 14 日披露了《海南矿业股份有限公司关于“17 海矿 01”公司债券回售的公告》(公告编号：2020-002)和《海南矿业股份有限公司关于“17 海矿 01”公司债券票面利率不调整的公告》(公告编号：2020-003)，并于 2020 年 2 月 18 日、2 月 19 日、2 月 20 日分别披露了《海南矿业股份有限公司关于“17 海矿 01”公司债券回售的第一次提示性公告》(公告编号：2020-005)、《海南矿业股份有限公司关于“17 海矿 01”公司债券回售的第二次提示性公告》(公告编号：2020-006)以及《海南矿业股份有限公司关于“17 海矿 01”公司债券回售的第三次提示性公告》(公告编号：2020-007)。“17 海矿 01”公