公司代码:601069 公司简称:西部黄金

西部黄金股份有限公司 2020年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司2020年末总股本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)，合计分配金额23,532,000.00元，本次分红不送红股，不以公积金转增股本。

若在实施利润分配方案前公司利润分配基本基数变动，将按照每10股派现金0.37元(含税)的比例不变确定分配现金总金额。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	西部黄金	601069	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙建华	张业英
办公地址	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	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
电话	0991-3771795	0991-3771795
电子信箱	wrgold@wrgold.cn	wrgold@wrgold.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司为目前西北地区最大的现代化黄金采选冶企业，拥有哈图金矿、伊犁公司所属阿希金矿和哈密金矿等主要黄金生产矿山，以及具有上海黄金交易所认证的黄金精炼企业——乌鲁木齐天山星贵金属有限公司。公司主营业务为黄金采选及冶炼，同时从事铁矿采选以及铬矿石的开采。报告期内公司主要产品为黄金。

(二)经营模式

黄金作为一种特殊商品，其经营模式显示出有别于其他行业的特殊性。在行业准入方面，我国对于黄金生产企业采取准入控制，开采黄金矿产需依法取得《采矿许可证》、《开采黄金矿产批准书》、《安全生产许可证》等证照。黄金生产企业在取得上述证照并满足各项生产销售条件的情况下从事生产，根据自身的生产能力和资源情况，以及市场的供求情况安排生产和销售。在产品销售方面，2002年上海黄金交易所成立后，黄金生产企业绝大部分产品均以标准金形式在上海黄金交易所销售，交易对手方具有不确定性。标准金现货交易在上海黄金交易所内通过集中竞价方式进行交易，实行价格优先、时间优先撮合成交。会员可自行选择通过现场或远程方式进行交易。在上海黄金交易所销售黄金回收资金的速度快且有保障。公司为上海黄金交易所会员单位，黄金产品均在上海黄金交易所销售。

(三)行业情况说明

近十年来，我国黄金查明资源储量在逐年扣除消耗量的基础上，增长幅度明显放缓。近年我国金矿地质勘察投入的下降将会使我国黄金查明资源储量的增长缺乏后劲。在国内自然资源保护区内矿业权清退、矿业权出让收益政策、氰渣作为危险废物管理、矿山资源枯竭等因素的影响下，黄金产量继续下降，致使国内黄金冶炼原料供应趋紧，黄金冶炼企业对进口黄金冶炼原料的需求有所上升。进口黄金冶炼原料的比重逐年不断上升，并已成为我国黄金生产的重要补充。部分设施老化、资源不足的黄金企业进行关停整改，产量的减少使得单位矿产金分摊的成本增多，此外，矿石品位下降、难选冶资源开采的增多和安全环保投入的增加也导致黄金综合生产成本上升。2020年，在新冠肺炎疫情蔓延、全球经济形势恶化及各国货币政策进一步宽松的情形下，黄金价格整体呈上涨并保持巨幅震荡之势。

在如此严峻的形势之下，公司抓紧机遇，积极改革，响应国家政策，深入推进国有企业综合改革，致力于打造治理结构科学完善、经营机制灵活高效、创新能力和市场竞争力显著提升的国有企业。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	2,725,868,686.17	2,641,528,005.00	3.19	2,673,941,017.74
营业收入	5,555,333,047.07	3,862,895,992.99	43.81	1,001,777,014.18
归属于上市公司股东的净利润	77,487,451.74	41,068,736.89	88.68	9,720,336.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,010,586.98	40,615,992.24	173.32	3,439,394.15
归属于上市公司股东的净资产	1,773,766,274.08	1,708,921,811.56	3.79	1,681,159,911.55
经营活动产生的现金流量净额	436,695,054.54	149,877,131.16	191.37	52,939,810.12
基本每股收益(元/股)	0.1218	0.0646	88.54	0.0153
稀释每股收益(元/股)	0.1218	0.0646	88.54	0.0153
加权平均净资产收益率(%)	4.45	2.42	增加2.03个百分点	0.58

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	680,172,580.71	1,801,672,064.85	1,260,149,053.55	1,813,339,347.96
归属于上市公司股东的净利润	-54,312,256.57	61,346,428.67	25,227,797.27	45,225,482.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-46,059,901.13	84,109,923.74	25,932,542.12	47,028,022.25
经营活动产生的现金流量净额	-185,973,427.92	227,929,217.87	-18,881,282.79	413,620,547.38

各季度间数据的波动，源自于自产金和外购金的销量、售价及原矿品位等因素的影响。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

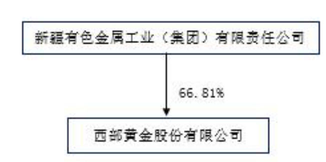
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)				56,015			
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)				55,956			
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
新疆有色金属工业(集团)有限责任公司	0	424,912,828	66.81	0	无	0	国有法人
中信证券股份有限公司－前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	9,176,931	12,381,931	1.95	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	-401,287	2,806,483	0.44	0	无	0	其他
赵杨	1,799,300	1,799,300	0.28	0	无	0	境内自然人
叶国娟	1,344,800	1,344,800	0.21	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司－南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	1,159,084	1,341,784	0.21	0	无	0	其他
郑莉	0	1,115,700	0.18	0	无	0	境内自然人
邱宇	-300,000	1,000,000	0.16	0	无	0	境内自然人
杨仲渺	626,000	907,000	0.14	0	无	0	境内自然人
温玉莲	-4,600	886,500	0.14	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		截止报告期末，公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

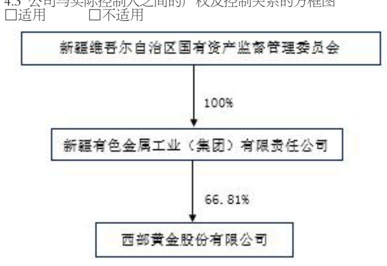
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

全年生产标准金14.02吨，完成年计划的127.45%，较去年同期11.89吨增加2.13吨。公司实现营业收入55.55亿元，净利润0.77亿元，实现工业总产值(现价)55.17亿元，工业增加值5.41亿元，实际上缴各项税费0.64亿元，资产总额27.26亿元(其中：流动资产8.83亿元，非流动资产18.43亿元)，负债总额9.52亿元(其中：流动负债7.96亿元，非流动负债1.56亿元)，资产负债率34.93%，所有者权益17.74亿元(归属于母公司股东权益17.74亿元)。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

具体详见公司2020年年度报告正文"第十一节 财务报告之五、重要会计政策及会计估计之44.重要会计政策和会计估计的变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

纳入合并子公司情况如下 单位:人民币万元

子公司名称	主要经营地	注册地	注册资本	业务性质	持股比例(%) 直接	间接	表决权比例(%)	取得方式
西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司	克拉玛依市	克拉玛依市	11,000	贵金属采选	100.00		100.00	投资设立
西部黄金伊犁有限责任公司	伊宁县	伊宁县	11,000	贵金属采选	100.00		100.00	投资设立
西部黄金哈密金矿有限责任公司	哈密市	哈密市	3,600	贵金属采选	100.00		100.00	投资设立
乌鲁木齐天山星贵金属有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	3,250	贵金属冶炼、加工	100.00		100.00	投资设立
西部黄金青河矿业有限责任公司	青河县	青河县	1,000	矿产品技术的研究与开发	100.00		100.00	投资设立
西部黄金新疆矿产品贸易有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	5,000	贵金属贸易	100.00		100.00	投资设立
若羌金泽矿业有限责任公司	若羌县	若羌县	1,000	矿业勘探技术服务	100.00		100.00	投资设立
伊犁金元矿业开发有限公司	尼勒克县	尼勒克县	200	矿产品的加工	100.00		100.00	收购
西部黄金(克拉玛依)矿业科技有限责任公司	新疆克拉玛依市	新疆克拉玛依市	300	矿物学研究、矿业技术咨询、化学药剂生产与销售	100.00		100.00	投资设立

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 编号:2021-015

西部黄金股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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")于2021年3月12日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第四届董事会第七次会议的通知，并于2021年3月23日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长何建璋先生主持，应参会董事9名，实际参会董事9名，公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议通过。

(二)审议并通过《关于<公司2020年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三)审议并通过《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议通过。

(四)审议并通过《关于<公司2021年度生产计划>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

"根据公司发展规划目标并结合实际生产经营情况，现暂定2021年度生产计划，具体方案如下：

公司全年计划生产标准金10634千克(含金精矿折算金属量)。其中，自产标准金2634千克(含金精矿折算金属量)，外购合质金生产的标准金8000千克。公司将切实抓好生产经营、安全、环保等各项工作，细化生产经营任务，完善各项工作措施，确保公司各项生产任务的顺利完成。以上生产计划董事会将根据市场情况进行动态调整。"

本议案需提交股东大会审议通过。

(五)审议并通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司2020年年度利润分配方案公告》(公告编号2021-017)。

本议案需提交股东大会审议通过。

(六)审议并通过《关于<公司2020年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议通过。

(七)审议并通过《关于<公司2020年度内部控制审计报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议通过。

(八)审议并通过《关于<公司2020年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议通过。

(九)审议并通过《关于<公司2020年度审计委员会工作报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(十)审议并通过《关于<公司2020年度高级管理人员薪酬考核方案>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十一)审议并通过《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议通过。

(十二)审议并通过《关于公司2021年度向部分商业银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

"根据公司生产经营需要，2021年度公司拟向各商业银行申请综合授信额度为人民币37亿元，具体授信情况如下：

1. 中国建设银行股份有限公司新疆区分行3亿元；
2. 交通银行股份有限公司新疆区分行5亿元；
3. 中国农业银行股份有限公司新疆区分行3亿元；
4. 中国工商银行股份有限公司新疆区分行3亿元；
5. 乌鲁木齐银行股份有限公司1亿元；
6. 招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行5亿元；
7. 昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行3亿元；
8. 中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行3亿元；
9. 民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行5亿元；
10. 中国光大银行乌鲁木齐分行1亿元；
11. 华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行1亿元；
12. 上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行4亿元。

上述银行授信均为信用方式，用于公司及子公司办理流动资金贷款、黄金租赁(含远期)、银行承兑汇票、固定资产贷款、股权并购贷款等业务。公司将在上述银行授信额度内根据生产经营的需要逐笔确定金额及期限，同时，建议董事会提请股东大会授权董事长(法定代表人)全权代表公司签署一切与申请和办理授信有关的各项文件。"

本议案需提交股东大会审议通过。

(十三)审议并通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司续聘2021年度会计师事务所的公告》(公告编号2021-018)。

本议案需提交股东大会审议通过。

(十四)审议并通过《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

"为了有效降低黄金价格波动给生产经营带来的风险，2021年，公司根据《西部黄金股份有限公司产品销售管理制度》，以及全年产量计划及金价波动特点，对西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司(以下简称"哈图公司")、西部黄金伊犁有限责任公司(以下简称"伊犁公司")的黄金产量及乌鲁木齐天山星贵金属有限公司(以下简称"天山星公司")外购合质金拟开展黄金套期保值业务。具体方案如下：

1.套期保值业务额度

全年需保证金1.5亿元。

2、公司黄金套期保值业务范围

公司套期保值业务的保值对象为公司标金，保值工具为上海期货交易所黄金期货标准合约和上海黄金交易所现货黄金标准合约。

3、机构设置

公司成立套期保值业务领导小组，套期保值业务领导小组下设监控小组和执行小组。

4、管理操作流程

(1)营销委员会执行办公室提出具体保值操作方案营销委员会审核批准营销委员会执行办公室执行哈图公司、伊犁公司、天山星公司三家公司下单。

(2)哈图公司、伊犁公司、天山星公司三家财务部根据上级审核批准方案

资金申请相关领导批准资金划入期货保证账户。

注：资金由期货保证金账户划回公司，程序同上。

(3)保值操作方案得到批准后，哈图公司、伊犁公司、天山星公司应将保值计划除自备份外，应及时向各级监控部门提供，以备风险监控使用。"

本议案需提交股东大会审议通过。

(十五)审议并通过《关于公司2020年套期保值交易实施情况暨2021年套期保值交易额度预期的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司2020年套期保值交易实施情况暨2021年套期保值交易额度预期的公告》(公告编号2021-019)。

本议案需提交股东大会审议通过。

(十六)审议并通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。6名关联董事回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司2020年度关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易的公告》(公告编号2021-020)。

本议案需提交股东大会审议通过。

(十七)审议并通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

本议案需提交股东大会审议通过。

(十八)审议并通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号2021-021)。

备查文件：

1、公司第四届董事会第七次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2021年3月24日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 编号:2021-016

西部黄金股份有限公司 第四届监事会六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月12日以现场送达和电子邮件方式向全体监事发出第四届监事会第六次会议的通知，并于2021年3月23日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席蔡莉女士主持，应参会监事5名，实际参会监事5名，公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了表决，公司非董事高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议通过。

(二)审议并通过《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议通过。

(三)审议并通过《关于<公司2021年度生产计划>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

"根据公司发展规划目标并结合实际生产经营情况，现暂定2021年度生产计划，具体方案如下：

公司全年计划生产标准金10634千克(含金精矿折算金属量)。其中，自产标准金2634千克(含金精矿折算金属量)，外购合质金生产的标准金8000千克。公司将切实抓好生产经营、安全、环保等各项工作，细化生产经营任务，完善各项工作措施，确保公司各项生产任务的顺利完成。以上生产计划董事会将根据市场情况进行动态调整。"

本议案需提交股东大会审议通过。

(四)审议并通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司2020年年度利润分配方案公告》(公告编号2021-017)。

本议案需提交股东大会审议通过。

(五)审议并通过《关于<公司2020年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议通过。

(六)审议并通过《关于<公司2020年度内部控制审计报告>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议通过。

(七)审议并通过《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议通过。

(八)审议并通过《关于公司2021年度向部分商业银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

"根据公司生产经营需要，2021年度公司拟向各商业银行申请综合授信额度为人民币37亿元，具体授信情况如下：

1. 中国建设银行股份有限公司新疆区分行3亿元；
2. 交通银行股份有限公司新疆区分行5亿元；
3. 中国农业银行股份有限公司新疆区分行3亿元；
4. 中国工商银行股份有限公司新疆区分行3亿元；
5. 乌鲁木齐银行股份有限公司1亿元；
6. 招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行5亿元；
7. 昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行3亿元；
8. 中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行3亿元；
9. 民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行5亿元；
10. 中国光大银行乌鲁木齐分行1亿元；
11. 华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行1亿元；
12. 上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行4亿元。

上述银行授信均为信用方式，用于公司及子公司办理流动资金贷款、黄金租赁(含远期)、银行承兑汇票、固定资产贷款、股权并购贷款等业务。公司将在上述银行授信额度内根据生产经营的需要逐笔确定金额及期限，同时，建议董事会提请股东大会授权董事长(法定代表人)全权代表公司签署一切与申请和办理授信有关的各项文件。"

本议案需提交股东大会审议通过。

(九)审议并通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司续聘2021年度会计师事务所的公告》(公告编号2021-018)。

本议案需提交股东大会审议通过。

(十)审议并通过《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

"为了有效降低黄金价格波动给生产经营带来的风险，2021年，公司根据《西部黄金股份有限公司产品销售管理制度》，以及全年产量计划及金价波动特点，对西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司(以下简称"哈图公司")、西部黄金伊犁有限责任公司(以下简称"伊犁公司")的黄金产量及乌鲁木齐天山星贵金属有限公司(以下简称"天山星公司")外购合质金拟开展黄金套期保值业务。具体方案如下：

1.套期保值业务额度

全年需保证金1.5亿元。

2、公司黄金套期保值业务范围

公司套期保值业务的保值对象为公司标金，保值工具为上海期货交易所黄金期货标准合约和上海黄金交易所现货黄金标准合约。

3、机构设置

公司成立套期保值业务领导小组，套期保值业务领导小组下设监控小组和执行小组。

4、管理操作流程

(1)营销委员会执行办公室提出具体保值操作方案营销委员会审核批准营销委员会执行办公室执行哈图公司、伊犁公司、天山星公司三家公司下单。

(2)哈图公司、伊犁公司、天山星公司三家财务部根据上级审核批准方案

资金申请相关领导批准资金划入期货保证账户。

注：资金由期货保证金账户划回公司，程序同上。

(3)保值操作方案得到批准后，哈图公司、伊犁公司、天山星公司应将保值计划除自备份外，应及时向各级监控部门提供，以备风险监控使用。"

本议案需提交股东大会审议通过。

(十一)审议并通过《关于公司2020年套期保值交易实施情况暨2021年套期保值交易额度预期的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司2020年套期保值交易实施情况暨2021年套期保值交易额度预期的公告》(公告编号2021-019)。

本议案需提交股东大会审议通过。

(十二)审议并通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，公告编号2021-020。

本议案需提交股东大会审议通过。

备查文件：

公司第四届监事会第六次会议决议

特此公告。

西部黄金股份有限公司监事会

2021年3月24日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 编号:2021-018

西部黄金股份有限公司 续聘2021年度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)

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。

中审华事务所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。中审华事务所共有合伙人93人、注册会计师755人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师280人。

最近一年收入经审计的收入总额为74,500万元，审计业务收入为58,500万元，证券业务收入为13,600万元；上年度上市公司审计客户34家，上市公司审计客户主要行业有制造业、批发和零售业等；挂牌公司审计客户176家，挂牌公司审计客户主要行业有信息传输、软件和信息技术服务业、制造业等；上市公司审计收费总额为4,400万元，挂牌公司审计收费为2,700万元；无与本公司同行业上市公司审计客户。

2、投资者保护能力

截止上年度年末中审华事务所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3.9亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，并建立了较为完备的质量控制体系，近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况，具有投资者保护能力。

3、诚信记录

最近3年，中审华会计师事务所(特殊普通合伙)收到行政处罚1次，行政监管措施12次，均已整改完毕，无其他处罚及自律监管措施。

拟签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，无诚信不良情况。

(二)项目成员信息

1.人员信息

中审华事务所项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师的基本信息如下：

项目合伙人、签字注册会计师胡斌，1996年开始在中审华事务所执业，1996年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2016年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了西部黄金审计报告。

质控复核人于艳霞，2010年开始在中审华事务所执业，1997年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年复核了冠农股份、中储股份的审计报告。

签字注册会计师管成娟，2014年开始在中审华事务所执业，2018年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2017年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了西部黄金、冠农股份审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

公司续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度财务审计报酬拟定为人民币61万元，2021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2021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2021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2021年度会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事对续聘2021年度发表了独立意见：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2021年度审计机构并同意其报酬，并将《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》提交公司2020年年度股东大会审议。

(三)董事会审议情况

2021年3月23日，公司第四届董事会第七次会议审议并通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，同意续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021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2020年年度股东大会审议，并自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效。

备查文件：

1、公司第四届董事会第七次会议决议；

2、审计委员会意见

3、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

2021年3月24日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 编号:2021-019

西部黄金股份有限公司 2020年套期保值交易实施情况暨2021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。

2021年3月23日，西部黄金股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议并通过《关于公司2020年套期保值交易实施情况暨2021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，乌鲁木齐天山星贵金属有限公司根据《西部黄金股份有限公司产品销售管理制度》，以及公司全年产量计划及金价波动特点，现对公司2020年套期保值交易实施情况进行总结，并对2021年套期保值交易额度预计

一、2020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。全年黄金期货保值交易累计交易金额48亿元人民币。

二、2021年套期保值交易额度预期

根据2021年全年生产计划，预计全年黄金期货保值交易金额55亿元人民币。

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2021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2021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、公司第四届董事会第七次会议决议；

2、公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2021年3月24日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 编号:2021-022

西部黄金股份有限公司关于修订章程的公告

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。

按照新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会和新疆有色金属工业(集团)有限责任公司党委相关要求，根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》对公司章程进行修改，西部黄金对《西部黄金股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)进行了修改。《公司章程》原文十三章二百零七条，修改后二百一十条。其中，修改四条：即现第一章总则部分第一条和第十二条，现第八章党委部分第一百五十四、第一百五十七；增加三条：即现第八章党委部分第一百五十五条、第一百五十六条、第一百五十八条。《公司章程》内容修改如下。

一、修改部分

(一)原《公司章程》第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

现修改为《公司章程》第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

(二)原《公司章程》第十二条 根据《中国共产党章程》规定，在公司设立党的组织，开展党的工作。公司党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

现修改为《公司章程》第十二条 根据《中国共产党章程》规定，在公司设立中国共产党的组织，开展党的工作。公司建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。

(三)原《公司章程》第一百五十四条 公司设立党委。党委设书记1名，党委成员若干名。可设立副书记1名。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经营层，董事会、监事会、经营层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。

现修改为《公司章程》第一百五十四条 根据《中国共产党章程》规定，经上级党组织批准，设立中国共产党西部黄金股份有限公司委员会。同时，根据有关规定，设立党的纪律检查委员会。

(四)原《公司章程》第一百五十五条 公司党委根据《中国共产党章程》及相关党内法规履行职责。

1.牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实中央、国务院重大战略决策和自治区党委、人民政府重大工作部署，国资委党委以及上级党组织有关重要工作要求。

2.紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，加强集体领导、推进科学决策，推动公司全面履行经济责任、政治责任、稳定责任、社会责任。

3.坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合，对董事会或者总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。

4.研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。

5.承担全面从严治党主体责任。领导公司基层党组织建设、思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。

现修改为《公司章程》第一百五十七条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。重大经营管理事项须经党委研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定。主要职责是：

1.加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；

2.深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实；

3.研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东(大)会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；

4.加强对公司选人用人的领导和把关，抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；

5.履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；

6.加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展；

7.领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。

二、增加部分

(一)增加现《公司章程》第一百五十五条 公司党委由党员大会或者党员代表大会选举产生，每届任期一般为5年。任期届满应当按期进行换届选举。党的纪律检查委员会每届任期和党委相同。

(二)增加现《公司章程》第一百五十六条 公司党组织领导班子成员一般为3-7人，设党委书记1人、专职党委副书记1人。

(三)增加现《公司章程》第一百五十八条 坚持和完善"双向进入、交叉任职"领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。党委书记，董事长一般由一人担任，党员总经理担任副书记。

特此公告。

附件：《西部黄金股份有限公司章程》

西部黄金股份有限公司董事会

2021年3月24日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 编号:2021-017

西部黄金股份有限公司 2020年年度利润分配方案公告

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：

● 每股分配比例

A股每股派发现金红利0.037元

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的CAC证审字[2021]0071号《西部黄金股份有限公司财务报表审计报告》，西部黄金股份有限公司(以下简称"公司")2020年度母公司实现净利润50,444,143.54元，加上年初未分配利润222,136,719.35元，减去本年度提取的法定盈余公积5,044,414.35元(按2020年度净利润的10%提取法定盈余公积)，减去本年度支付的普通股股利12,720,000.00元，公司报告期末累计未分配利润为254,816,448.54元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2020年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2020年度利润分配预案是：以公司2020年末总股本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)，合计分配金额23,532,000.00元，本次分红不送红股，不以公积金转增股本。

以上利润分配预案符合《公司法》《公司章程》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2021年3月23日，公司第四届董事会第七次会议审议并通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，同意将议案提交2020年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所关于现金分红政策的要求，符合《公司章程》及审议程序的规定，能够保障股东的合理回报，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。同意本次董事会提出的2020年度利润分配预案，同意将该预案提交2020年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司第四届监事会第六次会议审议并通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，监事会认为董事会提出的2020年度利润分配预案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益，同意该议案提交2020年年度股东大会审议。

(四)本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

备查文件：

1、公司第四届董事会第七次会议决议；

2、公司第四届监事会第六次会议决议；

3、独立董事意见。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2021年3月24日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 编号:2021-020

西部黄金股份有限公司 2020年度关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易的公告

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：

●本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议

●本次日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大的依赖

一、关联交易的基本情况

西部黄金股份有限公司(以下简称"公司")与控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司(以下简称"新疆有色")及其下属子公司新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司(以下简称"全鑫建设")等发生关联交易，包括向关联人购买柴油、汽油、钢材、药剂、合质金等商品和原材料，接受关联人提供的工程建设安装、运输、技术设计、物业、培训等服务，向关联人销售提金剂等产品，承租关联人房屋，向关联人出租房屋等。

(一)关联交易的审议程序

审计委员会对公司与上述关联方之间发生的关联交易进行了审议，认为上述关联交易是公司正常生产经营所需，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。同意将《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易的议案》提请公司董事会审议。

2021年3月23日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议并通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及预计2021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。独立董事对该议案进行了事前认可，并发表独立意见如下：

公司对2020年度所发生的关联交易及2021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。

(二)2020年度日常关联交易实际发生情况

类别	关联人	关联交易内容	2020年预计金额(万元)	2020年实际发生金额(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	新疆华创天元实业有限责任公司	管路维护及改造材料	0	83.25	为保证井下施工安全，临时增加
	富蕴鑫盛通商贸有限公司	柴油、汽油	240	123.36	油价下跌、车辆使用频率下降
	新疆有色金属工业集团物资有限公司	钢材	120	85.24	
	新疆有色金属工业集团物资有限公司	药剂	70	69.96	
	中国有色金属进出口新疆公司	破碎机备件	10	1.48	
	新疆新鑫矿业股份有限公司	合质金(副产)	1700	1775.6	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	硫酸	79.54	71.57	
	新疆东三环商贸有限公司	钢材	44	42.92	
	小计		2263.54	2253.38	
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	6149.64	3663.13	受疫情影响，部分工程未开展，工程结算未完成，部分项目未实施
	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)	230.9	93.3	部分项目未实施
	新疆有色建筑检验中心有限公司	试验工程费用	5.63	0	
	新疆有色金属研究所	技术服务费	92.35	19.42	项目暂缓开展
	新疆有色金属研究所	广告费	0.1	0.32	
	阜康有色发展有限责任公司	零星工程设备租赁	30	39.7	
	阜康有色发展有限责任公司	运输费	550	124.25	客户采购需求大幅减少，导致运输费用减少
	阜康有色发展有限责任公司	复垦绿化整治工程	32.53	34.03	
	乌鲁木齐从鑫人力资源服务有限公司	运费	30.24	30.24	
	新疆有色集团明苑置业管理有限公司	暖气、水、物业费	39.64	13.32	
	新疆有色金属研究所	水电费、物业费	0	30.57	
	新疆有色金属工业(集团)有限责任公司	培训费	20	5.12	
	新疆有色地质工程公司	勘察费	50	10.46	
	小计		7231.03	4063.86	
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	22.5	2.99	
	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	水电费		20.83	
	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	取暖	0	0.58	
	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	运费	0	1.36	
	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	标书款	0	0.19	
	阜康有色发展有限公司	标书款	0	0.05	
	新疆众鑫矿业有限责任公司	水电费	0.5	4.2	
	新疆有色金属研究所	提金剂	3.6	0	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	银精矿	300	1.1	合同终止
	新疆五鑫铜业有限责任公司	金精矿		64.82	合同终止
	小计		326.6	96.12	
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	
	新疆金晖房地产开发有限责任公司	房屋租赁费	185.93	176.98	
	奎屯陆海物资储运有限责任公司	房屋租赁费	9.5	8.75	
	小计		296.61	286.91	
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	1.81	
	小计		2.4	1.81	
合计			10120.18	6702.08	

(三)预计2021年度日常关联交易情况

类别	关联人	关联交易内容	2021年预计金额(万元)	2020年实际发生金额(万元)	本次预计金额与上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	0.85	83.25	
	富蕴鑫盛通商贸有限公司	柴油、汽油	200	123.36	
	新疆有色金属工业集团物资有限公司	钢材	0	85.24	
	新疆有色金属工业集团物资有限公司	药剂	0	69.96	
	中国有色金属进出口新疆公司	破碎机备件	200	1.48	采购量增加
	新疆新鑫矿业股份有限公司	合质金(副产)	2340	1775.6	采购量增加
	新疆五鑫铜业有限责任公司	硫酸	0	71.57	本年无采购计划
	新疆东三环商贸有限公司	钢材	50	42.92	
	新疆全鑫矿冶机械制造有限公司	矿车组件	5	0	
	小计		2795.85	2253.38	
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	7885.2(见备注)	3663.13	本年建设项目支出增加
	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)	234.1	93.3	技术服务增加
	新疆有色建筑检验中心有限公司	试验工程费用	22.63	0	
	新疆有色金属研究所	技术服务	23	19.42	
	新疆有色金属研究所	广告费	1.52	0.32	
	阜康有色发展有限责任公司	零星工程设备租赁	0	39.7	
	阜康有色发展有限责任公司	运输费	626	124.25	运输项目增加
	阜康有色发展有限责任公司	复垦绿化整治工程	52	34.03	
	乌鲁木齐从鑫人力资源服务有限公司	运费	30.24	30.24	
	新疆有色集团明苑置业管理有限公司	暖气、水、物业费	17.14	13.32	
	新疆有色金属研究所	水电费、物业费	37.65	30.57	
	新疆有色金属工业(集团)有限责任公司	培训费	13.4	5.12	
	新疆有色地质工程公司	勘察费	50	10.46	
	小计		8992.88	4063.86	
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	17	2.99	
	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	水电费	11	20.83	
	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	取暖	0	0.58	
	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	运费	0	1.36	
	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	标书款	0	0.19	
	阜康有色发展有限公司	标书款	0	0.05	
	新疆众鑫矿业有限责任公司	水电费	5	4.2	
	新疆有色金属研究所	提金剂	3.6	0	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	银精矿	0	1.1	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	金精矿	0	64.82	
	小计		36.6	96.12	
承租关联人房屋	新疆有色金属研究所	房屋租赁费	104.94	101.18	
	新疆金晖房地产开发有限责任公司	房屋租赁费	185.93	176.98	
	奎屯陆海物资储运有限责任公司	房屋租赁费	11.8	8.75	
	小计		302.67	286.91	
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	1.81	
	小计		2.4	1.81	
合计			12130.4	6702.08	

备注：公司与全鑫建设发生的建设工程类关联交易金额，最终以实际招投标结果为准。

三、关联方介绍和关联关系

(一)主要关联方的基本情况

1.新疆有色

公司名称：新疆有色金属工业(集团)有限责任公司

公司类型：有限责任公司(国有独资)

注册地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路4号

法定代表人：张国华

注册资本：155535.6129万元人民币

主营业务：职业技能鉴定；有色金属工业的投资；有色金属产品的销售；房屋、土地、办公设备、灯光设备、音响设备租赁；会议、展览及相关服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.全鑫建设

公司名称：新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：新疆乌鲁木齐新市区喀什东路257号

法定代表人：冒松山

注册资本：7510.1723万元人民币

主营业务：起重机械安装、改造、维修；房屋建筑工程施工；矿山工程施工；冶炼工程施工；机电安装工程施工；混凝土预制构件施工；送变电工程施工；钢结构工程施工；土石方工程施工；市政公用工程施工，机械加工、修理及设备安装，修理、修配；铆焊服务；工矿设备、备件制造；销售：机电设备，水暖器材；场地、房屋租赁；物业服务；电力设施承装；建筑周转材料，机械设备租赁；企业管理咨询服务；企业管理服务；人力资源服务，道路货物运输。；通用桥式起重机的制造；第Ⅲ类低、中压容器的制造；普通机械设备，起重机械，工程机械的制造、安装与销售；非标准金属结构件、钢结构的制作、安装与销售；矿山机械设备及其配件的生产加工、安装与销售；废旧金属加工、销售；厂地、厂房、机械设备的租赁；机械制造的技术服务；热处理及起重机设备的配件加工销售；环保设备的加工安装销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)关联关系介绍

新疆有色持有本公司66.81%的股份，为本公司控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(一)款规定的关联关系情形。

其他公司为新疆有色直接或间接控制的子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，新疆有色及其下属子公司按约定履行相关承诺，未出现违约情形。上述关联方目前均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，且以上关联方的支付能力良好。

四、定价政策和定价依据

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

公司及下属子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，不影响公司的独立性，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。

备查文件：

1、公司第四届董事会第七次会议决议；

2、公司第四届监事会第六次会议决议；

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

2021年3月24日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2021-021

西部黄金股份有限公司 关于召开2020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：2021年4月20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

2020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：2021年4月20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2021年4月20日

至2021年4月20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

无

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2020年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》	√
4	《关于<公司2021年度生产计划>的议案》	√
5	《关于公司2020年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于<公司2020年度内部控制评价报告>的议案》	√
7	《关于<公司2020年度内部控制审计报告>的议案》	√
8	《关于<公司2020年度独立董事述职报告>的议案》	√
9	《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》	√
10	《关于公司2021年度向部分商业银行申请授信额度的议案》	√
11	《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》	√
12	《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》	√
13	《关于公司2020年套期保值交易实施情况暨2021年套期保值交易额度预期的议案》	√
14	《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易的议案》	√
15	《关于修改公司章程的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过(见公司公告2021-014、2021-015)，具体内容详见公司于2021年3月24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：15

3、对中小投资者单独计票的议案：5、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：14

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：无

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	2021/4/14

(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：2021年4月15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：张业英 王陈有

联系电话：(0991)3771795

传真：(0991)3705167

邮编：830000

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2021年3月24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2021年4月20日召开的贵公司2020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2020年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》			
4	《关于<公司2021年度生产计划>的议案》			
5	《关于公司2020年度利润分配预案的议案》			
6	《关于<公司2020年度内部控制评价报告>的议案》			
7	《关于<公司2020年度内部控制审计报告>的议案》			
8	《关于<公司2020年度独立董事述职报告>的议案》			
9	《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》			
10	《关于公司2021年度向部分商业银行申请授信额度的议案》			
11	《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》			
12	《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》			
13	《关于公司2020年套期保值交易实施情况暨2021年套期保值交易额度预期的议案》			
14	《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易的议案》			
15	《关于修改公司章程的议案》			

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。