



股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：2012-038

西藏矿业发展股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2012年11月12日以通讯方式召开。会前公司董事会办公室于2012年11月8日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过以下议案：

审议通过了《关于公司向银行申请流动资金借款授信的议案》

鉴于，2011年10月公司向中国银行股份有限公司西藏自治区分行申请20,000万元的流动资金借款授信额度，由于授信到期，为缓解流动资金压力，确保公司各矿区和各企业矿产品的生产加工、生产勘探和采矿剥岩的有序开展，为后续的生产经营打好基础。公司在未来的一年期内（自银行方面核准公司授信额度之日起计算），拟继续向中国银行股份有限公司西藏自治区分行申请不超过20,000万元的流动资金借款授信额度（含存量贷款，其中：2500万元为抵押借款）。根据实际需要，分批次在授信额度内向中国银行股份有限公司西藏自治区分行申请流动资金借款，在借款期限内公司将及时回笼资金，按期付息按期归还所借款项。

（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十一月十二日