

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2012-001

西藏矿业发展股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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第五届董事会第二十四次会议于2012年2月27日在四川省成都市二环路南二段23号向阳大厦5楼召开。会前公司董事会办公室于2012年2月16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，审议通过了以下决议：

一、审议通过了公司董事会二〇一一年度工作报告。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

二、审议通过了公司总经理二〇一一年度工作报告。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

三、审议通过了公司二〇一一年度报告及摘要。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

四、审议通过了公司二〇一一年度财务决算报告。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

五、审议通过了公司二〇一一年度利润分配预案。

经信永中和会计师事务所有限公司审计，公司2011年度实现净利润41,284,687.29元，按10%提取法定盈余公积4,128,468.73元，加上年初未分配利润243,360,848.71元，公司尚有可供上市公司股东分配的利润280,517,067.27元。

为回报股东，同时鉴于公司资金周转情况，为保证生产经营的正常开展，2011年度公司拟进行现金分红，以总股本317,316,585股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00元（含税），共计分

配现金红利 31,731,658.50 元；同时，拟用资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增股本 158,658,293.00 股；本次分配拟不送红股。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司资本公积金明细项目如下：

项 目	年末金额
股本溢价	1,307,365,984.40
其他资本公积	15,701,123.28
合 计	1,323,067,107.68

公司本次拟用资本公积转增股本系使用股本溢价余额转增，转增后股本溢价余额 1,148,707,691.40 元。其他资本公积系原制度转入，该项资本公积不受限，也符合转增股本的有关规定。公司本次拟用资本公积金转增股本，符合企业会计准则及相关政策和公司章程的有关规定。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

六、审议通过了关于聘任公司二〇一二年度审计机构的议案。

公司决定续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司二〇一二年度审计机构，聘期一年，2012 年度审计费为 60 万元。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

七、审议通过了公司独立董事二〇一一年度述职报告。

详见本日公告的《公司独立董事二〇一〇年度述职报告》。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

八、审议通过了公司关于内部控制自我评价报告。

详见本日公告的《公司关于内部控制自我评价报告》。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

九、审议公司二〇一一年度社会责任报告。

详见本日公告的《公司二〇一一年度社会责任报告》。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

十、审议通过了《关于核销应收白银市白银区国有资产经营中心

债权的议案》。

公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于受让控股子公司对少数股东的债权并收购其少数股东的股权的议案》，白银甘藏银晨铬盐化工有限责任公司（以下简称“白银银晨公司”）将其对白银市白银区国有资产经营中心（以下简称“白银国资中心”）债权 7,341,580.14 元作价 2,984,900.00 元，出售给本公司。后本公司以受让白银银晨公司对白银国资中心债权价值 298.49 万元作为对价，收购白银国资中心持有白银银晨公司 11.93% 股权，该股权评估权益价值为 298.49 万元。上述经济交易事项截止 2011 年底已全部履行完毕。

鉴于白银国资中心之前系白银银晨公司的非控股股东，其对白银银晨公司债务主要形成于 2004 年，后经白银银晨公司和白银国资中心及其主管部门多次协商沟通，提出解决方案，由于该项债权债务形成与已破产的原白银铬盐化工厂存在关联，协商无法达成一致意见。截止 2010 年底白银银晨公司已对该笔债权计提坏账准备 6,607,422.13 元，白银银晨公司出售该债权后，实际承担损失 4,356,680.14 元，该公司拟核销该笔债权的剩余债权金额 4,356,680.14 元。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

十一、审议通过了关于召开二〇一一年年度股东大会的通知。

详见本日公告的《公司关于召开二〇一一年年度股东大会的通知》（2012-003）

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

十二、审议通过了《关于全资子公司白银甘藏银晨铬盐化工有限责任公司与重庆昌元化工有限公司合作进行技术改造的议案》。

详见本日公告的《公司关于全资子公司白银甘藏银晨铬盐化工有限责任公司与重庆昌元化工有限公司合作进行技术改造的公告》

(2012-04)。

(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

上述议案中，第一项、第三至第六项须提交 2011 年年度股东大会
审议。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一二年二月二十七日