

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2012-003

西藏矿业发展股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知

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。

根据本公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

- (一) 召开时间：2012年3月29日（星期四）上午10:00
- (二) 会议地点：西藏自治区拉萨市公司会议室。
- (三) 召开方式：现场投票表决
- (四) 召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会

二、出席会议对象

- (一) 截止2012年3月23日（星期五）下午3:00收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能亲自出席的股东，可以书面委托代理人出席并在授权范围内行使表决权。
- (二) 公司董事、监事及高管人员。
- (三) 见证律师。

三、会议事项

(一) 审议提案

- 1、审议董事会二〇一一年度工作报告；
- 2、审议监事会二〇一一年度工作报告；
- 3、审议公司二〇一一年度报告及摘要；

- 4、审议公司二〇一一年度财务决算报告;
- 5、审议公司二〇一一年度利润分配预案;
- 6、审议关于聘任公司二〇一二年度审计机构的议案。

(二) 公司独立董事述职

四、会议登记方法

符合上述条件的股东于2012年3月28日(上午9:30-11:30,下午3:30-5:30)持本人身份证股东账户卡等股权证明,委托代理人及授权委托书到公司董事会办公室办理登记手续。外地股东可用传真或信函方式登记。

五、联系方式:

公司地址: 西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8号

邮政编码: 850000

联系人: 仁增曲珍 陈珠萨

联系电话: 0891-6872095

传真号码: 0891-6873132

六、其他事项: 会期半天, 与会股东的食宿费及交通费自理。

附件: 授权委托书

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

附件:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人(公司)出席西藏矿业发展股份有限公司2011年年度股东大会,并代表行使表决权。

委托人身份证号:

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托日期:

委托书签名:

被委托人签名:

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效)