

西藏矿业发展股份有限公司 2011年年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案等情况。

二、会议召开的情况

- 1.召开时间：2012年3月29日上午10:00
- 2.召开地点：西藏自治区拉萨市公司会议室
- 3.召开方式：现场投票方式
- 4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会
- 5.主持人：董事长曾泰先生
- 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

关于召开本次会议的通知刊登于2012年2月29日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议的出席情况

出席的总体情况：

股东（代理人）5人、代表股份78,864,609股、占上市公司有表决权总股份24.85%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

(一)、审议《公司董事会二〇一一年度工作报告》

1、表决情况:

同意78,864,609股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

2、表决结果:提案获得通过。

(二)、审议《公司监事会二〇一一年度工作报告》

1、表决情况:

同意78,864,609股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

2、表决结果:提案获得通过。

(三)、审议《公司二〇一一年度报告及摘要》

1、表决情况:

同意78,864,609股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

2、表决结果:提案获得通过。

(四)、审议《公司二〇一一年度财务决算报告》

1、表决情况:

同意78,864,609股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

2、表决结果:提案获得通过。

(五)、审议《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。

1、表决情况:

同意 78,864,609 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

2、表决结果: 提案获得通过。

(六)、审议《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。

1、表决情况:

同意 78,864,609 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对

0股；弃权0股。

2、表决结果：提案获得通过。

(七)、会议听取了独立董事述职报告

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市金开律师事务所

2.律师姓名：邓瑜 贺鹏康

3.结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十九日