



西藏矿业  
TIBET MINERAL

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2012-010

## 西藏矿业发展股份有限公司

### 关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

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二十五次会议决议，现将召开公司2012年第一次临时股东大会通知公告如下：

一、会议时间：2012年 5月24 日(星期四)上午10:30-11:30

二、会议地点：西藏自治区拉萨市公司会议室。

三、股东大会召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会

四、召开方式：现场投票表决。

五、会议议程：

1、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。

六、出席会议对象

1、截止2012年5月18日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。

2、公司董事、监事及高管人员。

3、公司聘请的见证律师。

七、会议登记办法：

符合上述条件的股东于2012年5月23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。

八、会期一个小时，与会股东的食宿费及交通费自理。

九、联系办法：

公司地址：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8号

邮编：850000

联系人：王迎春 仁增曲珍

联系电话：0891-6872095

传真：0891-6873132

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十二日

附：

## 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2012年第一次临时股东大会，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）