



股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：2012-011

西藏矿业发展股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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”）第五届董事会第二十六次会议于2012年5月9日以通讯表决方式召开。会前公司董事会办公室于2012年5月7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。会议由曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

审议通过了《关于向银行申请流动资金借款的议案》。

为缓解流动资金压力，确保公司各矿区和各分子公司矿产品的生产加工、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。公司在授信额度有效期内，根据实际需要，拟分批次向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行申请不超过22,000万元的流动资金借款，该借款为信用借款。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

二〇一二年五月九日