



股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：2012-013

## 西藏矿业发展股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议公告

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5月24日上午10:30

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：副董事长戴扬先生

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4月24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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、会议的出席情况

出席的总体情况：

股东（代理人）3人、代表股份98,727,562股、占上市公司有表决权总股份20.74%。

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)、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。

1、表决情况:

同意98,727,562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、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

二〇一二年五月二十四日