



股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：2012-014

## 西藏矿业发展股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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第五届董事会第二十七次会议于2012年6月21日在四川省成都市二环路南二段23号向阳大厦5楼召开。会前公司董事会办公室于2012年6月16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6人（董事曾泰先生、拉巴次仁先生、陈荣发先生因公出差，分别委托董事戴扬先生、刘光芒先生出席本次董事会并代为行使表决权），符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由副董事长戴扬先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

审议通过了《公司关于参股金川集团股份有限公司的议案》。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见公司本日公告的《公司关于参股金川集团股份有限公司的公告》（2012-015）。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一二年六月二十一日