



股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：2012-016

西藏矿业发展股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议于2012年7月30日以通讯表决方式召开。会前公司董事会办公室于2012年7月24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8人（董事陈荣发先生因公出差，委托董事拉巴次仁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《关于公司与金川集团股份有限公司签署合作框架协议的议案》。

（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）

详见公司本日公告的《关于公司与金川集团股份有限公司签署合作框架协议的公告》（2012-017）。

特此公告。

本次会议通讯表决票附后。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月三十日