



西藏矿业
TIBET MINERAL

股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：2012-021

西藏矿业发展股份有限公司

关于召开2012年第二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二十九次会议决议，现将召开公司2012年第二次临时股东大会通知公告如下：

一、会议时间：2012年 8月29 日(星期三)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、关于选举曾泰先生为本公司第六届董事会董事候选人的议案；
- 2、关于选举戴扬先生为本公司第六届董事会董事候选人的议案；
- 3、关于选举刘光芒先生为本公司第六届董事会董事候选人的议案；
- 4、关于选举饶琼女士为本公司第六届董事会董事候选人的议案；
- 5、关于选举洪强先生为本公司第六届董事会董事候选人的议案；
- 6、关于选举甘启义先生为本公司第六届董事会独立董事候选人的议案；
- 7、关于选举查松先生为本公司第六届董事会独立董事候选人的议案；
- 8、关于选举张春霞女士为本公司第六届董事会独立董事候选人的议案；

cninf
巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站

9、关于选举李双海先生为本公司第六届董事会独立董事候选人的议案；

10、关于选举丛强义先生为本公司第六届监事会监事候选人的议案；

11、关于选举吴伟萍女士为本公司第六届监事会监事候选人的议案；

12、审议公司独立董事津贴和费用的议案；

13、审议《公司现金分红管理制度》的议案；

14、审议公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）的议案；

15、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8月22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8月28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

二〇一二年八月十三日