



股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2012-025

## 西藏矿业发展股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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。

西藏矿业发展股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2012年8月21日在成都董事会办公室会议室召开。会前公司董事会办公室于2012年8月14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（独立董事沈明宏先生因公出差，委托独立董事牟文女士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。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2011年半年度报告及摘要》。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

二、审议通过了公司关于拟与控股股东签署《合作风险勘查协议》的议案。

本公司拟与西藏自治区矿业发展总公司（以下简称“矿业总公司”）联合勘查西藏自治区山南地区曲松县罗布萨I II矿群南部勘查区，并签署《合作风险勘查协议》，此次勘查所需投资预算为人民币2000万元。矿业总公司为本公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，此次合作事项构成本公司的关联交易，关联董事回避了对此项议案的表决。本公司独立董事在董事会召开之前对上述关联交易事项进行了审核，同意将上述关联事项提交公司董事会审议。并发表独立意见。

（同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票）



详见公司本日公告的《公司关于拟与控股股东签署（合作风险勘查协议）之关联交易公告》（2012-027）。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月二十一日