



股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：2013-025

## 西藏矿业发展股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2013年10月11日以通讯表决方式召开。会前公司董事会办公室于2013年10月8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9人，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《关于向银行申请流动资金借款的议案》。

2012年11月公司向中国银行股份有限公司西藏自治区分行申请的20000万元流动资金贷款在2013年10月、11月陆续到期。为缓解流动资金压力，确保公司生产经营及贸易活动的正常开展，在未来的一年期间内（自银行方面核准公司授信额度之日起计算），同意公司继续向中国银行股份有限公司西藏自治区分行申请不超过20000万元的综合授信额度。根据实际需要，分批次在综合授信额度内向中国银行股份有限公司西藏自治区分行申请流动资金贷款等短期授信业务。在借款期限内，公司将及时回笼资金，按期付息按期归还所借款项。

（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月十一日