



股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2013-005

## 西藏矿业发展股份有限公司

### 关于召开2013年第一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。

根据本公司第六届董事会第四次会议决议，现将召开公司2013年第一次临时股东大会通知公告如下：

#### 一、会议召开的基本情况

##### （一）、会议召开时间：

现场会议时间：2013年3月15日（星期五）下午14:30

网络投票时间：其中：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2013年3月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年3月14日15:00至2013年3月15日15:00。

（二）、会议召开地点：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8号西藏矿业发展股份有限公司会议室。

（三）、股权登记日：2013年3月7日

（四）、股东大会召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会

（五）、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

##### （六）、参加会议人员：

1、凡在2013年3月7日（星期四）下午交易结束后，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均有权出席会议。因故不能出席会议的股东可以书面委托授权代理人出席

和参加表决（该代理人可不必是公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师等。

## 二、会议审议事项：

本次会议审议事项已经本公司第六届董事会第四次审议通过，审议事项符合相关法律、法规和公司章程等的有关规定。

具体如下：

1、审议《关于选举蒋红伍女士为本公司第六届董事会董事的议案》；

2、审议《关于修改（公司章程）部分条款的议案》；

3、审议《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

以上议案均已经本公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2013年2月28日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

## 三、现场会议登记及会议出席办法

### 1、登记手续

拟出席现场会议的法人股东应持股东账户卡、法人股东单位的营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

拟出席现场会议的自然股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托书代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股



东账户复印件。未在规定时间内办理出席会议手续或进行预约报名的，视为放弃出席会议资格。

2、登记时间：2013年3月14日（上午9:30-11:30, 下午3:30-5:30）。

3、登记及授权委托书送达地点：

收件人：西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室

地址：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8号

联系人：王迎春 仁增曲珍

联系电话：0891-6872095

传真：0891-6873132

邮政编码：850000

4、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 四、参与网络投票的具体操作流程

公司将通过深圳证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年3月15日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

证券投票代码	深市挂牌投票简称	买卖方向	买入价格
360762	西矿投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

(1) 输入买入指令；

(2) 输入证券代码：360762

(3) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议

案事项顺序号,以1.00元代表第1个需要表决的议案事项,以2.00元代表第2个需要表决的议案事项,以此类推。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票;本次年度股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

序号	议案内容	对应申报价格
100	总议案	100.00
1	关于选举蒋红伍女士为本公司第六届董事会董事的议案	1.00
2	关于修改(公司章程)部分条款的议案	2.00
3	关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案	3.00

(4) 在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 确认投票委托完成。

#### 4、采用互联网投票的投票程序

##### (1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。



(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址  
<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(3) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2013 年 3 月 14 日 15:00 至 2013 年 3 月 15 日 15:00。

5、投票注意事项:

(1) 本次年度股东大会共有 3 个待表决的议案, 可以按照任意次序对各议案进行表决申报, 表决申报不得撤单。

(2) 对同一议案不能多次进行表决申报, 多次申报的, 以第一次申报为准。

(3) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报, 不纳入表决统计。

五、其他注意事项

网络投票期间, 如投票系统遇重大突发事件的影响, 则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

西藏矿业发展股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。

备查文件存放于西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室。

附件: 授权委托书 (复印有效)

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年二月二十六日



附：

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（公司）出席西藏矿业发展股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表行使表决权。

本人（本公司）对本次2013年第一次临时股东大会审议事项的表决意见：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举蒋红伍女士为本公司第六届董事会董事的议案			
2	关于修改（公司章程）部分条款的议案			
3	关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案			

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“O”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托日期：

委托书签名：

被委托人签名：

受托人姓名：

受托人身份证号：

受托人签名：

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。