

股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：2013-006

西藏矿业发展股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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六届监事会第二次会议于2013年2月26日上午在成都召开，会前公司于2013年2月20日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事丛强义先生主持，经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

（同意3票，反对0票，弃权0票）

此议案需提交公司股东大会审议。

详见本日公告的《西藏矿业发展股份有限公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》（2013-004）。

公司监事会就将部分闲置募集资金补充流动资金事宜发表意见如下：

监事会认为，本次以闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，且符合中国证监会关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在损害公司及投资者利益的情况。

上述资金使用期限届满应及时归还至募集资金专用账户。当募集资金项目需要时，公司应将用自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

监 事 会

二〇一三年二月二十六日