



西藏矿业
TIBET MINERAL

股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

公告编号：2013-011

西藏矿业发展股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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董事会第六次会议于2013年4月23日在西藏自治区拉萨市公司会议室召开。会前公司董事会办公室于2013年4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9人，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，审议通过了以下决议：

一、审议通过了公司董事会二〇一二年度工作报告。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

二、审议通过了公司总经理二〇一二年度工作报告。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

三、审议通过了公司二〇一二年度财务决算报告。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

四、审议通过了公司关于计提减值准备的议案。

根据《企业会计准则》的有关规定，为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性会计原则，公司（含控股子公司）对资产负债表日存在可能发生减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计20,017.17万元，其中包括：（1）本期对白银银晨、尼木铜业、西藏扎布耶、白银扎布耶等公司的固定资产计提了10,572.44万元的资产减值准备；（2）尼木铜业、白银银晨、山南分公司、阿里分公司、新鼎酒店等公司存货计提了4,669.58万元的资产减值准备；（3）对吉庆公司的长期股权投资计提了2,735.52万元资产减值准备；（4）计提坏账准备1,408.43万元；（5）计提无形资产减值准

备631.20万元。

1、董事会关于本次计提资产减值准备的意见

公司2012年度计提减值准备共计20,017.17万元，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司的资产状况。

2、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

公司计提资产减值准备的审议程序合法，依据充分，符合企业会计准则和会计政策的有关规定，能真实地反映公司资产状况，同意公司2012年度计提资产减值准备共计20,017.17万元。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见同日公告的《公司关于计提减值准备的公告》。

五、审议通过了公司二〇一二年度利润分配预案。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度归属于母公司股东的净利润为-127,454,248.19元，截止2012年12月31日累计可供股东分配的利润为-5,070,162.13元。由于公司可供股东分配的利润为负值，故公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

六、审议通过了公司二〇一二年度报告及摘要。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见同日公告的《公司二〇一二年度报告全文及摘要》。

七、审议通过了关于聘任公司二〇一三年度审计机构的议案。

公司决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇一三年度审计机构，聘期一年，2013年度审计费为80万元。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

八、审议通过了公司独立董事二〇一二年度述职报告。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见同日公告的《公司独立董事二〇一二年度述职报告》。



九、审议通过了《公司关于募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项报告》。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见同日公告的《募集资金 2012 年度存放与使用情况鉴证报告》。

十、审议通过了公司内部控制自我评价报告。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见同日公告的《公司内部控制自我评价报告》。

十一、审议通过了公司二〇一二年度社会责任报告。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见同日公告的《公司二〇一二年度社会责任报告》。

十二、审议通过了关于召开二〇一二年年度股东大会的通知。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见同日公告的《公司关于召开二〇一二年年度股东大会的通知》（2013-010）。

上述议案中，第一项、第三至第七项须提交 2012 年年度股东大会审议。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十三日