



股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：2013-016

西藏矿业发展股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于 2013 年 4 月 25 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，审议通过了以下议案：

审议通过了《公司 2013 年第一季度报告》。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见公司同日公告的《公司二〇一三年第一季度报告正文》（2013-018）。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十五日