



西藏矿业
TIBET MINERAL

股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：2013-019

西藏矿业发展股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”)第六届董事会第八次会议于2013年5月13日以通讯表决方式召开。会前公司董事会办公室于2013年5月9日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体董事。会议应参加表决董事9人，实际表决董事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：

一、审议通过了《公司委托理财内控管理制度》的议案。

(同意9票，反对0票，弃权0票)

详见公司同日公告的《公司委托理财内控管理制度》。

二、审议通过了公司关于进行清产核资的议案。

公司的控股股东西藏自治区矿业发展总公司目前为全民所有制企业，根据西藏自治区国资委关于深入推进国有企业改革和推进企业集团化进程的要求，为建立现代企业制度，深化国企改革，拟由原来的全民所有制企业改制为公司制企业。根据国务院国资委第1号令《国有企业清产核资办法》的相关规定，西藏自治区矿业发展总公司及所属子公司需要进行清产核资，本公司作为其子公司需纳入控股股东西藏自治区矿业发展总公司改制的清产核资范围。

根据上述规定及西藏自治区矿业发展总公司清产核资方案，公



司将以 2013 年 3 月 31 日为基准日开展清产核资工作。公司将就控股股东改制相关工作进程，及时进行披露。

(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年五月十三日