



股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：2014-001

西藏矿业发展股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于2014年1月26日以通讯表决方式召开。会前公司董事会办公室于2014年1月18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《关于向银行申请流动资金借款的议案》。

为确保公司业务规模稳步增长，公司拟在未来的一年期间内（自银行方面核准公司授信额度之日起计算），向中国民生银行股份有限公司拉萨分行申请不超过20000万元的综合授信额度。在借款期限内，公司将及时回笼资金，按期付息按期归还所借款项。

（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一四年一月二十六日