



西藏矿业
TIBET MINERAL

股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：2014-043

西藏矿业发展股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第六届董事会第二十七次会议于2014年12月9日以现场加通讯方式召开。公司董事会办公室于2014年12月3日以邮件、传真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，审议了以下议案：

一、审议通过了《关于向银行申请流动资金借款的议案》

2013年11月，公司陆续向中国银行股份有限公司西藏自治区分行申请的20000万元流动资金贷款在2014年10月、11月已到期。为缓解流动资金压力，确保公司生产经营及贸易活动的正常开展，在未来的一年期间内，公司继续向中国银行股份有限公司西藏自治区分行申请不超过20000万元的综合授信额度（以新鼎酒店土地、房屋作抵押）。根据实际需要，分批次在综合授信额度内向中国银行股份有限公司西藏自治区分行申请流动资金贷款等短期授信业务。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：同意9票，反对0票，弃权0票）

二、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

详见同日公告的《西藏矿业发展股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》（2014-044）。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月九日