



西藏矿业
TIBET MINERAL

股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

公告编号：2014-045

西藏矿业发展股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2014年12月29日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2014年12月22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《关于清算西藏吉庆实业开发有限公司的议案》

公司控股子公司西藏吉庆实业开发有限公司（以下简称“吉庆公司”，本公司持股比例为97.5%。）多年未开展正常经营活动，一直处于停业状态，且其经营的业务与公司主营业务不相关，为进一步公司规范运作，提升公司资产使用效率，并有效的收回对吉庆公司的投资，经公司第六届董事会第十六次会议审议通过了拟将转让本公司持有的吉庆公司的全部股份。现根据公司对市场的考察情况，同时为了最大限度保证股东的利益，公司决定终止转让持有吉庆公司股权事项，并对吉庆公司进行清算。吉庆公司相关情况详见公司2014年3月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告以及公司2012年、2013年年度报告相关章节。

由于吉庆公司的经营业务与公司主营业务不相关，预计清算后对公司整体业务发展不会产生重大影响。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

二、审议通过了《关于整合控股子公司采矿权并清算该子公司的议案》

（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关于整合控股子公司采矿权并



清算该子公司的议案》(2014-046)。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月二十九日