



西藏矿业  
TIBET MINERAL

股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：2014-018

## 西藏矿业发展股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会的通知

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。

根据本公司第六届董事会第十八次会议审议通过的《关于召开公司2013年年度股东大会的通知》，现将2013年年度股东大会的有关事项通知如下：

### 一、会议基本情况

- (一) 召开时间：2014年4月18日（星期五）上午10:00
- (二) 会议地点：西藏自治区拉萨市公司会议室。
- (三) 召开方式：现场投票表决
- (四) 召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会

### 二、出席会议对象

(一) 截止2014年4月14日(星期一)下午3:00收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能亲自出席的股东，可以书面委托代理人出席并在授权范围内行使表决权。

(二) 公司董事、监事及高管人员。

(三) 见证律师。

### 三、会议事项

(一) 审议提案

- 1、审议董事会二〇一三年度工作报告；
- 2、审议监事会二〇一三年度工作报告；
- 3、审议公司二〇一三年度财务决算报告；

- 4、审议公司二〇一三年度利润分配预案；
- 5、审议公司二〇一三年度报告及摘要；
- 6、审议关于调整公司独立董事薪酬的议案；
- 7、审议关于聘任公司二〇一四年度审计机构的议案；
- 8、审议公司对全资子公司向银行贷款提供担保的议案；
- 9、审议关于向银行申请流动资金借款的议案。

(二) 公司独立董事述职

#### 四、会议登记方法

符合上述条件的股东于2014年4月17日（上午9:30-11:30, 下午3:30-5:30）持本人身份证股东账户卡等股权证明，委托代理人及授权委托书到公司董事会办公室办理登记手续。外地股东可用传真或信函方式登记。

#### 五、联系方式：

公司地址：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8号

邮政编码： 850000

联系人：王迎春 仁真曲珍

联系电话：0891-6872095

传 真：0891-6872095

六、其他事项：会期半天，与会股东的食宿费及交通费自理。

附件：授权委托书

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

2014年3月26日

附件：

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（公司）出席西藏矿业发展股份有限公司2013年年度股东大会，并代表行使表决权。

委托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托日期：

委托书签名：

被委托人签名：

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）