



西藏矿业
TIBET MINERAL

股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：2014-011

西藏矿业发展股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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第六届董事会第十八次会议于 2014 年 3 月 26 日在西藏自治区拉萨市公司四楼会议室召开。会前公司董事会办公室于 2014 年 3 月 21 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 8 人(董事曾泰先生因公出差，委托董事戴扬先生出席本次会议并代为行使表决权)，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由副董事长戴扬先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司董事会二〇一三年度工作报告。

(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

二、审议通过了公司总经理二〇一三年度工作报告。

(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

三、审议通过了公司二〇一三年度财务决算报告。

(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

四、审议通过了公司二〇一三年度利润分配预案。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2013 年合并报表归属于上市公司股东的净利润 20,130,329.81 元，截止 2013 年 12 月 31 日，累计可供股东分配利润为 15,060,167.68 元；2013 年母公司实现净利润-4,182,961.82 元，截止 2013 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 234,912,992.04 元。

为回报股东，同时鉴于公司资金周转情况，为保证生产经营的正常开展，本年度利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日总股本 475,974,877 股为基数，向全体股东每 10 股派送 0.20 元现金(含税)，共派 9,519,497.54 元。2013 年度不进行资本公积金转增股本。

(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

五、审议通过了《公司二〇一三年度报告》及其摘要。



（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

报告内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

六、审议通过了关于聘任公司二〇一四年度审计机构的议案。

公司决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇一四年度审计机构，聘期一年，审计费为 80 万元。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

七、审议通过了关于调整公司独立董事薪酬的议案。

根据公司的实际情况及地区的薪酬水平，拟将公司独立董事津贴由 6 万元（含税）/年增加至 7 万元（含税）/年，独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权的合理费用可以在公司据实报销。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

八、审议通过了《公司关于募集资金 2013 年度存放与使用情况的专项报告》。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

报告内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

九、审议通过了公司二〇一三年度内部控制自我评价报告。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

报告内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

十、审议通过了公司二〇一三年度社会责任报告。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

报告内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

十一、审议通过了公司关于对全资子公司向银行贷款提供担保的议案。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）



公告内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

十二、审议通过了关于向银行申请流动资金借款的议案。

为支持公司发展,中国民生银行股份有限公司拉萨分行拟向公司提供不超过 200,000 万元的综合授信额度(自银行方面核准公司授信额度之日起计算),在未来的一年期间内循环使用。公司以自有资产、存单、保腾受益权为以上贷款提供质押担保。

(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

十三、审议通过了公司关于进行委托理财的议案。

(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

公告内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

十四、审议通过了关于召开二〇一三年年度股东大会的通知。

(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

通知内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

上述议案中,第一项、第三至第七项、第十一项和第十二项须提交二〇一三年年度股东大会审议。

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