



西藏矿业
TIBET MINERAL

股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：2014-020

西藏矿业发展股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于 2014 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会前公司董事会办公室于 2014 年 4 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。会议由董事长曾泰先生主持，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 2014 年第一季度报告》；

（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。

二、审议通过了《公司关于以自有资金对全资子公司增资的议案》。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

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

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 24 日