



股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：2014-032

## 西藏矿业发展股份有限公司

### 关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知

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。

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二十一次会议决议，现将召开公司 2014 年第三次临时股东大会通知公告如下：

#### 一、会议召开的基本情况

(一) 会议召开时间：

现场会议时间：2014 年 8 月 19 日 下午 14:00

网络投票时间：其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 8 月 19 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014 年 8 月 18 日 15:00 至 2014 年 8 月 19 日 15:00。

(二) 会议召开地点：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路 8 号西藏矿业发展股份有限公司四楼会议室。

(三) 股权登记日：2014 年 8 月 12 日

(四) 股东大会召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会

(五) 会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六) 参加会议人员：

1、凡在 2014 年 8 月 12 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）。

2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师等。

## 二、会议审议事项：

本次会议审议事项已经本公司第六届董事会第二十一次审议通过，审议事项符合相关法律、法规和公司章程等的有关规定。

具体如下：

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.1 发行股票的种类和面值

2.2 发行方式和发行时间

2.3 发行数量及发行规模

2.4 发行对象及认购方式

2.5 定价基准日和发行价格

2.6 募集资金用途

2.7 滚存未分配利润安排

2.8 锁定期安排

2.9 上市地点

2.10 决议有效期

3、《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》

4、《关于本次募集资金使用可行性分析报告的议案》

5、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

6、《关于〈西藏山南曲松县罗布莎 I、II 矿群南部铬铁矿详查探矿权评估报告〉的议案》

7、《关于公司与西藏自治区矿业发展总公司签订〈附条件生效的股份认购协议〉、〈附条件生效的资产转让协议〉并涉及关联交易的议案》

8、《关于公司与西藏自治区矿业发展总公司签署〈合作风险勘查



协议书>之终止协议的议案》

9、《关于公司与成都天齐实业（集团）有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》

10、《关于公司与西藏自治区投资有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》

11、《关于修订<西藏矿业发展股份有限公司现金分红管理制度>的议案》

12、《关于制定<未来三年（2014-2016）股东回报规划>的议案》

13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票事宜的议案》

以上议案均已经本公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2014 年 7 月 28 日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

### 三、现场会议登记及会议出席办法

#### 1、登记手续

拟出席现场会议的法人股东应持股东账户卡、法人股东单位的营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

拟出席现场会议的自然股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。未在规定时间内办理出席会议手续或进行预约报名的，视为放弃出席会议资格。

2、登记时间：2014 年 8 月 18 日（上午 9:30-11:30, 下午 3:30-5:30）。

#### 3、登记及授权委托书送达地点：

收件人：西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室



地址：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路 8 号

联系人：王迎春 仁增曲珍

联系电话：0891-6872095

传 真： 0891-6872095

邮政编码：850000

4、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 四、参与网络投票的具体操作流程

公司将通过深圳证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 8 月 19 日上午 9：30—11：30、下午 13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

证券股票代码	深市挂牌投票简称	买卖方向	买入价格
360762	西矿投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

( 1 ) 输入买入指令；

( 2 ) 输入证券代码：360762

( 3 ) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案

事项顺序号，以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项，以 2.00 元代表第 2 个需要表决的议案事项，以此类推。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案内容	对应申报价格
----	------	--------

100	总议案	100.00
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行方式和发行时间	2.02
2.3	发行数量及发行规模	2.03
2.4	发行对象及认购方式	2.04
2.5	定价基准日和发行价格	2.05
2.6	募集资金用途	2.06
2.7	滚存未分配利润安排	2.07
2.8	锁定期安排	2.08
2.9	上市地点	2.09
2.10	决议有效期	2.10
3	《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》	3.00
4	《关于本次募集资金使用可行性分析报告的议案》	4.00
5	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	5.00
6	《关于<西藏山南曲松县罗布莎 I、II 矿群南部铬铁矿详查探矿权评估报告>的议案》	6.00
7	《关于公司与西藏自治区矿业发展总公司签订<附条件生效的股份认购协议>、<附条件生效的资产转让协议>并涉及关联交易的议案》	7.00

8	《关于公司与西藏自治区矿业发展总公司签署<合作风险勘查协议书>之终止协议的议案》	8.00
9	《关于公司与成都天齐实业(集团)有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》	9.00
10	《关于公司与西藏自治区投资有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>及关联交易的议案》	10.00
11	《关于修订<西藏矿业发展股份有限公司现金分红管理制度>的议案》	11.00
12	《关于制定<未来三年(2014-2016)股东回报规划>的议案》	12.00
13	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票事宜的议案》	13.00

(4) 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 确认投票委托完成。

#### 4、采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，通过身份验证后即可进行网络投票。

(1) 办理身份认证手续



按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址（<http://wltp.cninfo.com.cn>）的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址（<http://wltp.cninfo.com.cn>）的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年 8 月 18 日下午 15:00 至 2014 年 8 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。

（4）注意事项

①对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准；

②同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准；

③如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询

## 五、投票规则

公司股东应谨慎行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：

- 1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；
- 2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

## 六、备查文件



西藏矿业发展股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议。  
备查文件存放于西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室。  
附件：授权委托书（复印有效）

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司董事会

2014年7月25日





附：

### 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 2014 年第三次临时股东大会，并代表行使表决权。

本人（本公司）对本次 2014 年第三次临时股东大会审议事项的表决意见：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
2	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》			
2.1	发行股票的种类和面值			
2.2	发行方式和发行时间			
2.3	发行数量及发行规模			
2.4	发行对象及认购方式			
2.5	定价基准日和发行价格			
2.6	募集资金用途			
2.7	本次发行股票的限售期			
2.8	滚存未分配利润的安排			
2.9	上市地点			
2.1	本次发行股票决议的有效期			

0				
3	《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》			
4	《关于本次募集资金使用可行性分析报告的议案》			
5	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》			
6	《关于<西藏山南曲松县罗布莎 I、II 矿群南部铬铁矿详查探矿权评估报告>的议案》			
7	《关于公司与西藏自治区矿业发展总公司签订<附条件生效的股份认购协议>、<附条件生效的资产转让协议>并涉及关联交易的议案》			
8	《关于公司与西藏自治区矿业发展总公司签署<合作风险勘查协议书>之终止协议的议案》			
9	《关于公司与成都天齐实业（集团）有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》			
10	《关于公司与西藏自治区投资有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>及关联交易的议案》			
11	《关于修订<西藏矿业发展股份有限公司现金分红管理制度>的议案》			
12	《关于制定<未来三年（2014-2016）股东回报规划>的议案》			

13	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票事宜的议案》			
----	---------------------------------------	--	--	--

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托日期：

委托人签名：

受托人姓名：

受托人身份证号：

受托人签名：

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。