



西藏矿业  
TIBET MINERAL

股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：2014-036

## 西藏矿业发展股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告

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。

### 一、重要提示

本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案等情况。

### 二、会议召开的情况

1. 召开时间：2014年8月8日

2. 召开地点：西藏自治区拉萨市四楼公司会议室

3. 召开方式：现场加网络投票方式

4. 召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会（于2014年7月24日以公告形式在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>向全体股东发出了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告》、2014年8月5日发布了《关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告》）

5. 主持人：副董事长戴扬先生

6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

### 三、会议的出席情况

本次股东大会参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计312人，代表股份50,015,680股，占公司总股份数的10.51%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有41人，代表股份18,181,886股，占公司总股份数的3.82%；参与网络投票的股东及股



东代理人共有271人，代表股份数31,833,794股，占公司总股份数的6.69%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

#### 四、提案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式就会议通知公告列明的各项提案进行了审议并投票表决，表决结果如下：

(一) 审议《关于股东大会授权董事会就西藏自治区矿业发展总公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司 20%股权择机行使优先购买权的议案》。

##### 1、总体表决情况：

同意49,513,008股，占出席会议有效表决权的98.99%；

反对150,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.30%；

弃权352,072股，(其中，因未投票默认弃权351,072股)，占出席会议所有股东所持股份的0.70%。

其中，现场投票结果：同意18,181,886股，反对0股，弃权 0股，同意票占现场所有投票股东所持表决权的100%；网络投票结果：同意31,331,122股，反对150,600股，弃权352,072股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的98.42%。

2、其中，除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东(根据公司股东名册上相关股东持股比例判断)现场及网络投票的表决情况：

同意49,513,008股，占出席会议有效表决权的98.99%；

反对150,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.30%；



弃权352,072股,(其中,因未投票默认弃权351,072股),占出席会议所有股东所持股份的0.70%。

3、表决结果:提案获得通过。

## 五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京国枫凯文律师事务所

2.律师姓名:孙林 熊洁

3.结论性意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

## 六、备查文件

- 1.公司第六届董事会第二十次会议决议公告;
- 2.公司2014年第二次临时股东大会决议;
- 3.法律意见书。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月八日

