



西藏矿业
TIBET MINERAL

股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：2014-039

西藏矿业发展股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2014年9月25日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2014年9月20日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事8人（董事饶琼女士请假，委托副董事长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。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：

一、审议通过了《关于公司拟与中国华冶科工集团有限公司签署矿业合作开发框架协议书的议案》，并授权公司总经理签署该协议书。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0）

详见同日公告的《关于西藏矿业发展股份有限公司拟与中国华冶科工集团有限公司签署矿业合作开发框架协议书的公告》（2014-040）。

二、审议通过了《关于公司拟与四川天齐锂业股份有限公司签署战略合作框架协议书的议案》，并授权公司总经理签署该协议书。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

详见同日公告的《关于西藏矿业发展股份有限公司拟与四川天齐锂业股份有限公司签署战略合作框架协议书的公告》（2014-041）。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一四年九月二十五日