



股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：2015-038

西藏矿业发展股份有限公司

第六届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十七次会议于2015年12月16日以现场加通讯方式召开。公司董事会办公室于2015年12月7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（董事曾泰先生委托董事戴扬先生出席会议，董事蒋红伍女士因个人原因未参加本次会议），符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长戴扬先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：

一、审议通过了《西藏矿业发展股份有限公司关联方承接公司棚户区改造项目的关联交易》的议案，董事饶琼女士、曾泰先生为关联董事，回避表决。

（表决结果：同意6票，反对0票，回避2票）

本议案经本次董事会审议通过后，董事会授权公司经营班子签署相关协议并办理相关事宜。

详见公司同日披露的《西藏矿业发展股份有限公司关联方承接公司棚户区改造项目的关联交易公告》（2015-039）。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月十六日