



股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：2015-007

西藏矿业发展股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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。

西藏矿业发展股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2015 年 3 月 3 日下午在西藏自治区拉萨市公司会议室召开，会前公司于 2015 年 2 月 25 日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事拉巴江村先生主持，经与会监事认真讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

全体监事一致选举拉巴江村先生为公司第六届监事会主席。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

监 事 会

2015 年 3 月 3 日