



西藏矿业
TIBET MINERAL

股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：2015-014

西藏矿业发展股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司及董事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。

根据本公司第六届董事会第三十次会议审议通过的《关于召开公司 2014 年年度股东大会的通知》，现将 2014 年年度股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召开时间：

现场会议时间：2015 年 4 月 23 日 下午 14:30

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 2015 年 4 月 23 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：2015 年 4 月 22 日 15:00 至 2015 年 4 月 23 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：2015 年 4 月 16 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。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式进行投票表决，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。

（六）出席对象：

1、截至 2015 年 4 月 16 日下午 3:00 收市，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；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

（一）审议提案

- 1、审议董事会二〇一四年度工作报告；
- 2、审议监事会二〇一四年度工作报告；
- 3、审议公司二〇一四年度财务决算报告；
- 4、审议公司二〇一四年度利润分配预案；
- 5、审议公司二〇一四年度报告及摘要；
- 6、审议关于聘任公司二〇一五年度审计机构的议案；
- 7、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
- 8、审议《公司股东大会议事规则》（修订）的议案；
- 9、审议《公司董事会议事规则》（修订）的议案；
- 10、审议《公司监事会议事规则》（修订）的议案。

上述议案已经公司 2015 年 3 月 31 日召开的第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2015 年 4 月 2 日刊登在指定信息披露媒体《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。

（二）公司独立董事述职

三、现场会议登记及会议出席办法

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、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。

2、登记时间：2015 年 4 月 22 日上午 9:30 时至 13:00 时，下午 15:30 时

至 18:00 时。

3、登记地点：

地址：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路 8 号

邮政编码：850000

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，具体相关事宜如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360762

2、投票简称：“西矿投票”

3、投票时间：2015 年 4 月 23 日，上午 9:30—11:30、下午 1:00—3:00。

4、在投票当日，“西矿投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号：100.00 元代表对总议案即本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案均表示相同意见。具体见下表：

序号	议案内容	对应申报价格
总议案		100.00
1	审议董事会二〇一四年度工作报告	1.00
2	审议监事会二〇一四年度工作报告	2.00
3	审议公司二〇一四年度财务决算报告	3.00
4	审议公司二〇一四年度利润分配预案	4.00
5	审议公司二〇一四年度报告及摘要	5.00
6	审议关于聘任公司二〇一五年度审计机构的议案	6.00

序号	议案内容	对应申报价格
7	审议关于修改《公司章程》部分条款的议案	7.00
8	审议《公司股东大会议事规则》（修订）的议案	8.00
9	审议《公司董事会议事规则》（修订）的议案	9.00
10	审议《公司监事会议事规则》（修订）的议案	10.00

(3) 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

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(5) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 4 月 22 日下午 3:00，结束时间为 2015 年 4 月 23 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。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，如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在

计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

五、其他事项

1、会议联系方式

西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室

联系电话：0891-6872559

传 真： 0891-6872095

联系人：王迎春、宁秀英

2、出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理。

六、备查文件

1、西藏矿业发展股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议；

2、西藏矿业发展股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议。

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

二〇一五年三月三十一日

附件：

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 年年度股东大会，并代表行使表决权。

本人（本公司）对 2014 年年度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	审议董事会二〇一四年度工作报告			
2	审议监事会二〇一四年度工作报告			
3	审议公司二〇一四年度财务决算报告			
4	审议公司二〇一四年度利润分配预案			
5	审议公司二〇一四年度报告及摘要			
6	审议关于聘任公司二〇一五年度审计机构的议案			
7	审议关于修改《公司章程》部分条款的议案			
8	审议《公司股东大会议事规则》（修订）的议案			
9	审议《公司董事会会议事规则》（修订）的议案			
10	审议《公司监事会议事规则》（修订）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（签名）：_____ 委托人身份证号码：_____

委托人股东帐户：_____ 委托人持股数：_____

受托人（签名）：_____ 受托人身份证号码：_____

委托日期：自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束

授权日期：2015 年 月 日

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。