



西藏矿业
TIBET MINERAL

股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：2015-027

西藏矿业发展股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十三次会议于2015年8月17日在公司办公室以现场加通讯方式召开。公司董事会办公室于2015年8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9人，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《关于取消延长公司本次非公开发行A股股票方案决议有效期的议案》

公司于2015年5月22日召开第六届董事会第三十二次会议并于2015年6月8日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长公司本次非公开发行A股股票方案决议有效期的议案》，将本次非公开发行股票的股东大会（2014年第三次临时股东大会）的决议有效期延期至2016年8月19日。

根据市场情况，公司决定取消延长股东大会决议有效期。

（同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票）

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于取消延长公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》

公司于2015年5月22日召开第六届董事会第三十二次会议并于2015年6月8日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请延长公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》，延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜有效期至2016年8月19日。

根据市场情况，公司决定取消延长股东大会决议有效期，一并取消延长公司股东

大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票）

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见同日公告的《西藏矿业发展股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》（2015-028）。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月十七日