



西藏矿业  
TIBET MINERAL

股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：2015-029

## 西藏矿业发展股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十四次会议于2015年8月19日在公司办公室以现场加通讯方式召开。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2014年8月19日召开2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。根据该股东大会决议，公司本次非公开发行股票方案的决议有效期为12个月。为保证本次公司非公开发行股票方案工作顺利实施，将2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案的决议有效期延期12个月。

（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》

公司2014年第三次临时股东大会已审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事项，授权有效期自公司2014年第三次临时股东大会审议通过后12个月内。为保证公司本次非公开发行股票工作的有效进行，公司董事会提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜有效期12个月。

（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《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的通知》

（同意9票，反对0票，弃权0票）



详见公司同日公告的《西藏矿业发展股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》（2015-030）。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月十九日