



股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：2015-031

## 西藏矿业发展股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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（以下称“公司”）第六届董事会第三十五次会议于2015年8月26日上午在公司会议室以现场加电话方式召开。会前公司董事会办公室于2015年8月16日以传真、邮件和专人送达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，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要》

（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

详见公司同日公告的《公司2015年半年度报告全文》及《公司2015年半年度报告摘要》（2015-032）。

二、审议通过了《公司募集资金使用管理制度》（修订）的议案。

（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月二十六日