



股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：2016-024

## 西藏矿业发展股份有限公司 第六届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十六次会议于2016年11月9日在西藏自治区拉萨市公司会议室以通讯方式召开。公司董事会办公室于2016年11月1日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事7人，实到董事7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《关于向银行申请流动资金借款的议案》

为保证公司运营，确保公司生产经营及贸易活动的正常开展。公司拟向中国民生银行股份有限公司拉萨分行申请综合授信，金额为人民币贰亿元，期限一年。公司将根据实际需要，分批次向中国民生银行股份有限公司拉萨分行申请提款，在借款期限内公司将及时回笼资金，按期付息，按期归还所借款项。

（表决结果：同意7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

董 事 会

二〇一六年十一月九日