



西藏矿业
TIBET MINERAL

股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：2017-009

西藏矿业发展股份有限公司

关于召开 2016 年年度股东大会的通知

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。

根据西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十八次会议决议，定于2017年4月19日召开公司2016年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：本次股东大会为公司2016年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司第六届董事会第四十八次会议决议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

3. 会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则 and 公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2017年4月19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2017年4月19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：2017年4月18日15:00至2017年4月19日15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2017年4月12日。

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东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；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：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。

二、会议审议事项

(一) 审议提案：

1. 审议董事会二〇一六年度工作报告；

详见公司2017年3月29日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《西藏矿业董事会二〇一六年度工作报告》。

2. 审议监事会二〇一六年度工作报告；

详见公司2017年3月29日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《西藏矿业监事会二〇一六年度工作报告》。

3. 审议公司二〇一六年度财务决算报告；

详见公司2017年3月29日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《西藏矿业二〇一六年度财务决算报告》。

4. 审议公司二〇一六年度利润分配预案；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度归属于母公司股东的净利润为21,270,434.42元，截止2016年12月31日累计可供股东分配的利润为-37,972,016.08元，母公司可供普通股股东分配利润232,111,497.93元。鉴于公司发展的需要，需大量的流动资金用于生产经营，为保证公司的稳定发展及股东的长远利益，公司拟定2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

5. 审议公司二〇一六年度报告及摘要；

详见公司2017年3月29日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《西藏矿业二〇一六年度报告及摘要》。

6. 审议关于聘任公司二〇一七年度审计机构的议案；

公司决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇一七年度审计机构，聘期一年，审计费为80万元。

7. 审议公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

详见公司2017年3月29日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《西藏矿业关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

8. 审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；

此议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

详见公司2017年3月29日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《西藏矿业第六届董事会第四十八次会议决议公告》。

9. 审议关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案；

详见公司2017年3月29日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《西藏矿业第六届董事会第四十八次会议决议公告》。

10. 审议公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划。

详见公司2017年3月29日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《西藏矿业未来三年（2017-2019年）股东回报规划》。

上述议案已经公司2017年3月27日召开的第六届董事会第四十八次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年3月29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》《证券日报》和巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（二）本次股东大会还将听取公司独立董事2016年度述职报告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	审议董事会二〇一六年度工作报告	√
2.00	审议监事会二〇一六年度工作报告	√
3.00	审议公司二〇一六年度财务决算报告	√
4.00	审议公司二〇一六年度利润分配预案	√
5.00	审议公司二〇一六年度报告及摘要	√
6.00	审议关于聘任公司二〇一七年度审计机构的议案	√
7.00	审议公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案	√
8.00	审议关于修改《公司章程》部分条款的议案	√
9.00	审议关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案	√
10.00	审议公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划	√

四、会议登记等事项

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：2017年4月18日上午10:00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

4. 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：0891-6872095

传真：0891-6872095

联系人：王迎春、宁秀英

5. 出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理。

五、参加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，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

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四十八次会议决议；

2. 西藏矿业发展股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：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

二〇一七年三月二十七日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360762”，投票简称为“西矿投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017 年 4 月 19 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 18 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 4 月 19 日（现场股东大会结束当日）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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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。

附件2:

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 2016 年年度股东大会，并代表行使表决权。

本人（本公司）对 2016 年年度股东大会审议事项的表决意见：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:	√			
非累积投票提案					
1.00	审议董事会二〇一六年度工作报告	√			
2.00	审议监事会二〇一六年度工作报告	√			
3.00	审议公司二〇一六年度财务决算报告	√			
4.00	审议公司二〇一六年度利润分配预案	√			
5.00	审议公司二〇一六年度报告及摘要	√			
6.00	审议关于聘任公司二〇一七年度审计机构的议案	√			
7.00	审议公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案	√			
8.00	审议关于修改《公司章程》部分条款的议案	√			
9.00	审议关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案	√			
10.00	审议公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划	√			

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：2017 年 月 日

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。