



西藏矿业  
TIBET MINERAL

股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：2017-010

## 西藏矿业发展股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

本公司及监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。

### 一、公司生产经营情况：

2016 年，面对经济下行压力依然较大的外部环境，公司上下不等不靠、积极应对，公司经营班子按照董事会的总体部署规划，围绕生产经营总目标，紧密结合公司实际，在促发展、强内控等方面取得了一定的成绩，促进了公司稳步持续发展。

公司 2016 年累计生产铬矿石 25,444.39 吨，锂精矿 5,079.10 吨，锂盐 1,915.56 吨，电解铜 139.83 吨。

2016 年度公司实现营业总收入 69,560.97 万元，实现利润总额 6,773.81 万元，较上年度增幅 60.93%；归属于母公司股东的净利润 2,127.04 万元，较上年度减少 974.78 万元，降幅 31.43%。

经营情况讨论与分析情况见《2016 年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”

### 二、董事会日常工作情况

（一）完成 2015 年年度报告、2016 年一季度报告、半年度报告、三季度报告的制作及披露工作。

（二）报告期内，共计召开九次董事会会议。

董事会会议召开和披露情况见下表：

会议届次	召开日期	信息披露报纸	披露日期
六届三十八次会议	2016 年 1 月 28 日	《上海证券报》、《证券时报》、 《中国证券报》	2016 年 1 月 29 日
六届三十九次会议	2016 年 3 月 7 日	《上海证券报》、《证券时报》、 《中国证券报》	2016 年 3 月 8 日
六届四十次会议	2016 年 3 月 23 日	《上海证券报》、《证券时报》、 《中国证券报》	2016 年 3 月 25 日

会议届次	召开日期	信息披露报纸	披露日期
六届四十一次会议	2016年4月26日	《上海证券报》、《证券时报》、 《中国证券报》	2016年4月27日
六届四十二次会议	2016年5月5日	《上海证券报》、《证券时报》、 《中国证券报》	2016年5月6日
六届四十三次会议	2016年8月4日	《上海证券报》、《证券时报》、 《中国证券报》	2016年8月5日
六届四十四次会议	2016年8月23日	《上海证券报》、《证券时报》、 《中国证券报》	2016年8月25日
六届四十五次会议	2016年10月24日	《上海证券报》、《证券时报》、 《中国证券报》	2016年10月26日
六届四十六次会议	2016年11月9日	《上海证券报》、《证券时报》、 《中国证券报》	2016年11月10日

### （三）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，全面执行股东大会的各项决议，积极推进各发展项目的建设，切实按照有关规定履行职责。

### （四）公司董事会下设各委员会履职情况

2016年内，公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会均根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行职责，充分发挥了其咨询、指导、监督作用，为公司的生产经营有效运行起到了重要作用。

### （五）报告期内，内部控制建设情况

公司董事会依据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和其它相关规定，结合公司实际和经营特点，按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，组建了审计法务部，制定了内控实施方案和内部评价报告。公司内部控制评价工作严格遵循有关法律、法规的规定性文件和公司相关内部控制评价办法规定的程序，按照全面性、重要性和客

观性原则要求，组成内部控制评价工作小组，制定内部控制评价工作计划和实施方案，在公司系统内进行基本情况的了解和重点行业、重点领域的检查与测试，对评价结果与被测试单位、部门进行了沟通与反馈，对需要完善的事项也提出了整改意见和建议。保证了内控制度的有效贯彻落实，取得实效，进一步提升了公司的治理水平。

#### （六）报告期内经董事会审议的重要事项及其他重要事项

1、年度内，公司完成了历时两年多的非公开发行工作。2016年2月29日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准西藏矿业发展股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]325号）；3月完成了资产过户，募集资金到账的工作；3月底，我们在中国证券登记结算公司新增股份的登记工作；4月新增股份的上市并履行系列公告。

本次非公开发行完成后，公司新增股份44,844,363股，总股本达到520,819,240股。资产及现金认购募集资金总额为468,623,593.35元，扣除各项发行费用16,509,433.92元，资产及现金认购募集资金净额为452,114,159.43元。

本次发行后，公司取得罗布莎I、II矿群南部铬铁矿区0.702平方公里的采矿权，并将进行罗布莎I、II矿群南部铬铁矿开采工程项目的建设；公司铬铁矿的资源储量大幅提升，罗布莎I、II矿群南部铬铁矿开采工程建设完成达产后，能够增加10万吨/年的铬铁矿产量，公司的盈利能力将得以加强，同时，公司控股股东的持股比例由17.69%上升至19.93%。

2、根据中共西藏自治区纪律检查委员会网站2016年4月5日发布消息，西藏矿业发展股份有限公司原副董事长、总经理饶琼涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。公司于2016年4月6日发布了《关于总经理饶琼接受组织调查的公告》、2016年4月22日发布了《关于公司董事辞职的公告》；2016年5月5日公司召开了第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于免去饶琼公司总经理职务的议案》，

经公司董事会研究决定：免去饶琼的总经理职务，并由公司常务副总金国林先生代行其职责。详细内容见刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

3、2016年8月4日公司召开了第六届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全，正常经营不受影响的前提下，同意公司根据资金状况，使用自有闲置资金8000万元人民币向西藏信托有限公司购买“西藏信托-福山18号开放式单一资金信托”理财产品。详细内容见2016年8月5日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品暨关联交易的公告》。

4、2016年8月23日公司召开了第六届董事会第四十四次会议。审议通过了《公司2016年半年度报告及摘要》，详细内容见2016年8月25日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2016年半年度报告摘要》。

5、2016年10月24日公司召开了第六届董事会第四十五次会议。审议通过了《公司2016年三季度报告及摘要》，详细内容见2016年10月26日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2016年三季度报告摘要》。

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