



股票简称：西藏矿业

股票代码：000762

编号：2018—021

西藏矿业发展股份有限公司 第六届董事会第五十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第六届董事会第五十八次会议于 2018 年 12 月 27 日以现场加通讯方式召开。公司董事会办公室于 2018 年 12 月 17 日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：

一、审议通过了《关于核销部分资产的议案》

为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使公司会计信息更加真实可靠，根据财政部《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，结合公司实际情况，拟对公司清查出来的账龄长、确实无法收回的应收款项进行核销，同时对公司毁损报废的存货、固定资产，在建工程进行核销。公司董事会同意此次核销部分资产的议案。

独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

（表决结果：同意 6 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

二零一八年十二月二十七日