

关于对西藏矿业发展股份有限公司的关注函

公司部关注函[2018]第 77 号

西藏矿业发展股份有限公司董事会：

2017 年 10 月 17 日，我部向你公司发出关注函（公司部关注函[2017]第 149 号），就你公司董事长、副董事长、总经理、财务总监长期处于缺位状态，你公司董事人数与公司章程要求不符，以及你公司本届董事会于 2015 年 8 月 29 日任期届满后未及时履行换届改选程序等问题表示关注。截至目前，你公司仍未解决上述问题。

我部对此表示关注，请你公司说明董事会换届、增选董事、推选公司董事长和副董事长并聘任公司总经理及财务总监等工作目前是否有实质性进展。如是，请说明进展情况；如否，请说明原因及解决措施。请你公司就上述问题作出专项说明，并在 2018 年 4 月 17 日前报送我部，涉及信息披露义务的请及时履行信息披露义务。

特此函告

深圳证券交易所

公司管理部

2018 年 4 月 12 日

