



西藏矿业
TIBET MINERAL

股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：2018-004

西藏矿业发展股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

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。

2017 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，履行董事会职责并开展相关工作。

一、公司生产经营情况：

2017 年，公司按照董事会的总体部署规划，围绕年度生产经营目标，不断强化管理，努力增收节支、降低运营成本；同时提高资金使用效率，减少银行贷款，降低利息支出；结合公司自身情况，进一步拓展市场，强化营销策略，较好地抓住了碳酸锂市场上扬的契机，在锂盐价格相对较高的时候加大了对锂盐产品销售力度，较好的完成了公司年度经营目标，促进了公司稳步持续发展。

2017 年度，公司实现营业总收入 66,755.28 万元，营业成本 41,946.56 万元；实现营业利润 12,035.92 万元、较上年度增加 5,302.80 万元、增幅 78.76%；利润总额 11,902.60 万元、较上年度增加 5,128.80 万元、增幅 75.72%；归属于母公司股东的净利润 3,454.38 万元，较上年度增加 1,327.33 万元，增幅 62.40%。

2017 年度，公司生产铬矿石 24,998.69 吨，较上年度减少 445.70 吨，降幅 1.75%；生产锂精矿 4,185.00 吨，较上年度减少 894.10 吨，降幅 17.60%；生产工业级碳酸锂 1,786.40 吨，较上年度增加 953.63 吨，增幅 114.51%；生产电池级碳酸锂 185.98 吨，较上年度减少 110.65 吨，降幅 37.30%；生产氢氧化锂 755.73 吨，较上年度减少 30.43 吨，降幅 3.87%；受托加工工业级碳酸锂 376.85 吨、氢氧化锂 661.44 吨。

二、董事会工作情况

（一）完成 2016 年年度报告、2017 年一季度报告、半年度报告、三季度报告和临时公告的编制，严格信息披露，保障了股东、投资者、社会公众的知情权

和合法权益。

(二) 报告期内，共计召开五次董事会会议。董事会会议召开和披露情况见下表：

会议届次	召开日期	信息披露媒体	披露日期
六届四十七次会议	2017年2月23日	《上海证券报》、《证券时报》、 《中国证券报》、《证券日报》 以及巨潮资讯网	2017年2月24日
六届四十八次会议	2017年3月27日	《上海证券报》、《证券时报》、 《中国证券报》、《证券日报》 以及巨潮资讯网	2017年3月29日
六届四十九次会议	2017年4月24日	《上海证券报》、《证券时报》、 《中国证券报》、《证券日报》 以及巨潮资讯网	2017年4月26日
六届五十次会议	2017年8月28日	《上海证券报》、《证券时报》、 《中国证券报》、《证券日报》 以及巨潮资讯网	2017年8月30日
六届五十一次会议	2017年10月25日	《上海证券报》、《证券时报》、 《中国证券报》、《证券日报》 以及巨潮资讯网	2017年10月27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，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

2017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。

2016 年公司原总经理免职、财务总监离职，2017 年原公司董事长辞职，且相关人员选聘尚在履行组织程序，公司存在董事会成员不足及关键管理人员缺失的情况。

公司董事会以及管理层高度重视上述情况，及时协调推动相关各方尽快提出董事长、副董事长、总经理的候选人选。目前，相关部门已经启动相应的组织程序，待候选人确定后，公司将尽快履行相应的上市公司审议程序，完成董事会换届和高管选聘工作，建立完善法人治理结构。

（六）保护投资者利益，积极开展投资者关系活动

董事会一直认真贯彻管理部门保护投资者的要求，重视投资者关系管理工作，通过股东大会、投资者热线电话、互动易平台等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流，增进投资者对公司的了解，增强投资者对公司的信心，并安排专人负责维护上述渠道和平台，确保沟通的及时有效。董事会严格按照相关规定，确保公司披露信息的公平，从未在投资者管理活动中违规泄露未公开重大信息。

三、2018年度董事会工作计划

（一）2018 年，公司董事会将进一步加强自身建设。全体董事将认真学习法规规则，加强培训，勤勉履职，及时掌握国家方针政策，推动实施公司的发展

战略，防范企业风险，充分发挥董事会在公司治理中发挥核心作用。从公司及全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，落实完成各项议案事项。

（二）继续加强公司内控体系规范，加快推动公司董事会换届、董事选举以及高级管理人员选聘工作，夯实公司基础工作，确保实现公司可持续健康发展。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十二日