



股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：2019-037

西藏矿业发展股份有限公司

第六届董事会第六十五次会议决议公告

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。

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十五次会议于2019年11月28日在西藏自治区拉萨市公司会议室以现场加通讯方式召开。公司董事会办公室于2019年11月18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《公司关于出售子公司西藏新鼎矿业大酒店有限公司股权暨关联交易的议案》。

此交易事项属关联交易，董事曾泰先生为关联董事，因此关联董事曾泰先生回避表决。本公司独立董事对本次关联交易事前进行了确认并发表了独立意见。

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票）

该议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

二、审议通过了《公司关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

该议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

三、审议通过了《公司关于出售子公司尼木县铜业开发有限责任公司股权暨关联交易的议案》。

此交易事项属关联交易，董事曾泰先生为关联董事，因此关联董事曾泰先生回避表决。本公司独立董事对本次关联交易事前进行了确认并发表了独立意见。

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票）

该议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。



四、审议通过了《关于董事会提议召开西藏矿业发展股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

通知内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的公司公告。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月二十八日