



西藏矿业
TIBET MINERAL

股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：2019-031

西藏矿业发展股份有限公司 第六届董事会第六十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第六十三次会议于2019年8月20日在西藏自治区拉萨市公司会议室召开。公司董事会办公室于2019年8月10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，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。

本次公司会计政策变更系根据国家财政部规定变更，本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

董事会同意本次会计政策变更。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票）

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

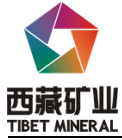
二、审议通过了《公司2019年半年度报告及摘要》。

（同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票）

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

三、审议通过了公司《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》。

（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）



具体内容及公司独立董事对本报告发表的同意独立意见详见披露于巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn/>) 的公司相关公告。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十日