



股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

公告编号：2014-008

西藏矿业发展股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，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（以下称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2014年3月19日以现场加通讯表决方式召开。会前公司董事会办公室于2014年3月12日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事9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：

审议通过了关于转让控股子公司西藏吉庆实业开发有限公司股权的议案。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

详见同日公告的《西藏矿业发展股份有限公司关于转让西藏吉庆实业开发有限公司股权的公告》（2014-009）。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月十九日