



股票代码: 000762

股票简称: 西藏矿业

编号: 2014-039

西藏矿业发展股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案等情况。

二、会议召开的情况

1. 召开时间: 2014年8月19日
2. 召开地点: 西藏自治区拉萨市四楼公司会议室
3. 召开方式: 现场加网络投票方式
4. 召集人: 西藏矿业发展股份有限公司董事会 (于2014年7月28日以公告形式在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 向全体股东发出了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知公告》、2014年8月14日发布了《关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告》)
5. 主持人: 副董事长戴扬先生
6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定, 合法有效。

三、会议的出席情况

本次股东大会参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计162人, 代表股份40,517,480股, 占公司总股份数的8.51%, 其中: 出席现场会议的股东及股东代理人共有15人, 代表股份18,384,730股, 占公司总股份数的3.86%; 参与网络投票的股东及股东代理人共有147人, 代表股份数22,132,750股, 占公司总股份数的4.65%。



公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式就会议通知公告列明的各项提案进行了审议并投票表决，表决结果如下：

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

①总体表决情况：

同意38,136,983股，占出席会议所有股东所持股份的94.12%；

反对1,654,899股，占出席会议所有股东所持股份的4.08%；

弃权725,598股，（其中，因未投票默认弃权696,498股），占出席会议所有股东所持股份的1.79%。

其中，现场投票结果：同意18,384,730股，反对0股，弃权0股，同意票占现场所有投票股东所持表决权的100%；网络投票结果：同意19,752,253股，反对1,654,899股，弃权725,598股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的89.24%。

②其中，除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东（根据公司股东名册上相关股东持股比例判断）现场及网络投票的表决情况：

同意38,136,983股，占出席会议所有股东所持股份的94.12%；

反对1,654,899股，占出席会议所有股东所持股份的4.08%；

弃权725,598股，（其中，因未投票默认弃权696,498股），占出席会议所有股东所持股份的1.79%。

③表决结果：提案获得通过。

2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；

2.1、发行股票的种类和面值

①总体表决情况：

同意38,036,383股，占出席会议所有股东所持股份的93.88%；



反对1,654,899股，占出席会议所有股东所持股份的4.08%；

弃权826,198股，（其中，因未投票默认弃权797,098股），占出席会议所有股东所持股份的2.04%。

其中，现场投票结果：同意18,384,730股，反对0股，弃权0股，同意票占现场所有投票股东所持表决权的100%；网络投票结果：同意19,651,653股，反对1,654,899股，弃权826,198股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的88.79%。

②其中，除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东（根据公司股东名册上相关股东持股比例判断）现场及网络投票的表决情况：

同意38,036,383股，占出席会议所有股东所持股份的93.88%；

反对1,654,899股，占出席会议所有股东所持股份的4.08%；

弃权826,198股，（其中，因未投票默认弃权797,098股），占出席会议所有股东所持股份的2.04%。

③表决结果：提案获得通过。

2.2 发行方式和发行时间

①总体表决情况：

同意38,036,383股，占出席会议所有股东所持股份的93.88%；

反对1,654,899股，占出席会议所有股东所持股份的4.08%；

弃权826,198股，（其中，因未投票默认弃权797,098股），占出席会议所有股东所持股份的2.04%。

其中，现场投票结果：同意18,384,730股，反对0股，弃权0股，同意票占现场所有投票股东所持表决权的100%；网络投票结果：同意19,651,653股，反对1,654,899股，弃权826,198股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的88.79%。

②其中，除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东（根据公司股东名册上相关股东持股比例判断）现场及网络投票的表决情况：



同意38,036,383股，占出席会议所有股东所持股份的93.88%；

反对1,654,899股，占出席会议所有股东所持股份的4.08%；

弃权826,198股，（其中，因未投票默认弃权797,098股），占出席会议所有股东所持股份的2.04%。

③表决结果：提案获得通过。

2.3 发行数量及发行规模

①总体表决情况：

同意38,036,383股，占出席会议所有股东所持股份的93.88%；

反对1,654,899股，占出席会议所有股东所持股份的4.08%；

弃权826,198股，（其中，因未投票默认弃权797,098股），占出席会议所有股东所持股份的2.04%。

其中，现场投票结果：同意18,384,730股，反对0股，弃权0股，同意票占现场所有投票股东所持表决权的100%；网络投票结果：同意19,651,653股，反对1,654,899股，弃权826,198股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的88.79%。

②其中，除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东（根据公司股东名册上相关股东持股比例判断）现场及网络投票的表决情况：

同意38,036,383股，占出席会议所有股东所持股份的93.88%；

反对1,654,899股，占出席会议所有股东所持股份的4.08%；

弃权826,198股，（其中，因未投票默认弃权797,098股），占出席会议所有股东所持股份的2.04%。

③表决结果：提案获得通过。

2.4 发行对象及认购方式

①总体表决情况：

同意38,036,383股，占出席会议所有股东所持股份的93.88%；



反对1,654,899股，占出席会议所有股东所持股份的4.08%；

弃权826,198股，（其中，因未投票默认弃权797,098股），占出席会议所有股东所持股份的2.04%。

其中，现场投票结果：同意18,384,730股，反对0股，弃权0股，同意票占现场所有投票股东所持表决权的100%；网络投票结果：同意19,651,653股，反对1,654,899股，弃权826,198股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的88.79%。

②其中，除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东（根据公司股东名册上相关股东持股比例判断）现场及网络投票的表决情况：

同意38,036,383股，占出席会议所有股东所持股份的93.88%；

反对1,654,899股，占出席会议所有股东所持股份的4.08%；

弃权826,198股，（其中，因未投票默认弃权797,098股），占出席会议所有股东所持股份的2.04%。

③表决结果：提案获得通过。

2.5 定价基准日和发行价格

①总体表决情况：

同意38,036,383股，占出席会议所有股东所持股份的93.88%；

反对1,654,899股，占出席会议所有股东所持股份的4.08%；

弃权826,198股，（其中，因未投票默认弃权797,098股），占出席会议所有股东所持股份的2.04%。

其中，现场投票结果：同意18,384,730股，反对0股，弃权0股，同意票占现场所有投票股东所持表决权的100%；网络投票结果：同意19,651,653股，反对1,654,899股，弃权826,198股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的88.79%。

②其中，除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东（根据公司股东名册上相关股东持股比例判断）现场及网络投票的表决情况：



同意38,036,383股，占出席会议所有股东所持股份的93.88%；

反对1,654,899股，占出席会议所有股东所持股份的4.08%；

弃权826,198股，（其中，因未投票默认弃权797,098股），占出席会议所有股东所持股份的2.04%。

③表决结果：提案获得通过。

2.6 募集资金用途

①总体表决情况：

同意38,036,383股，占出席会议所有股东所持股份的93.88%；

反对1,654,899股，占出席会议所有股东所持股份的4.08%；

弃权826,198股，（其中，因未投票默认弃权797,098股），占出席会议所有股东所持股份的2.04%。

其中，现场投票结果：同意18,384,730股，反对0股，弃权0股，同意票占现场所有投票股东所持表决权的100%；网络投票结果：同意19,651,653股，反对1,654,899股，弃权826,198股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的88.79%。

②其中，除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东（根据公司股东名册上相关股东持股比例判断）现场及网络投票的表决情况：

同意38,036,383股，占出席会议所有股东所持股份的93.88%；

反对1,654,899股，占出席会议所有股东所持股份的4.08%；

弃权826,198股，（其中，因未投票默认弃权797,098股），占出席会议所有股东所持股份的2.04%。

③表决结果：提案获得通过。

2.7 滚存未分配利润安排

①总体表决情况：

同意38,036,383股，占出席会议所有股东所持股份的93.88%；



反对1,654,899股，占出席会议所有股东所持股份的4.08%；

弃权826,198股，（其中，因未投票默认弃权797,098股），占出席会议所有股东所持股份的2.04%。

其中，现场投票结果：同意18,384,730股，反对0股，弃权0股，同意票占现场所有投票股东所持表决权的100%；网络投票结果：同意19,651,653股，反对1,654,899股，弃权826,198股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的88.79%。

②其中，除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东（根据公司股东名册上相关股东持股比例判断）现场及网络投票的表决情况：

同意38,036,383股，占出席会议所有股东所持股份的93.88%；

反对1,654,899股，占出席会议所有股东所持股份的4.08%；

弃权826,198股，（其中，因未投票默认弃权797,098股），占出席会议所有股东所持股份的2.04%。

③表决结果：提案获得通过。

2.8 锁定期安排

①总体表决情况：

同意38,036,383股，占出席会议所有股东所持股份的93.88%；

反对1,654,899股，占出席会议所有股东所持股份的4.08%；

弃权826,198股，（其中，因未投票默认弃权797,098股），占出席会议所有股东所持股份的2.04%。

其中，现场投票结果：同意18,384,730股，反对0股，弃权0股，同意票占现场所有投票股东所持表决权的100%；网络投票结果：同意19,651,653股，反对1,654,899股，弃权826,198股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的88.79%。

②其中，除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东（根据公司股东名册上相关股东持股比例判断）现场及网络投票的表决情况：



同意38,036,383股，占出席会议所有股东所持股份的93.88%；

反对1,654,899股，占出席会议所有股东所持股份的4.08%；

弃权826,198股，（其中，因未投票默认弃权797,098股），占出席会议所有股东所持股份的2.04%。

③表决结果：提案获得通过。

2.9 上市地点

①总体表决情况：

同意38,036,383股，占出席会议所有股东所持股份的93.88%；

反对1,654,899股，占出席会议所有股东所持股份的4.08%；

弃权826,198股，（其中，因未投票默认弃权797,098股），占出席会议所有股东所持股份的2.04%。

其中，现场投票结果：同意18,384,730股，反对0股，弃权0股，同意票占现场所有投票股东所持表决权的100%；网络投票结果：同意19,651,653股，反对1,654,899股，弃权826,198股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的88.79%。

②其中，除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东（根据公司股东名册上相关股东持股比例判断）现场及网络投票的表决情况：

同意38,036,383股，占出席会议所有股东所持股份的93.88%；

反对1,654,899股，占出席会议所有股东所持股份的4.08%；

弃权826,198股，（其中，因未投票默认弃权797,098股），占出席会议所有股东所持股份的2.04%。

③表决结果：提案获得通过。

2.10 决议有效期

①总体表决情况：

同意38,036,383股，占出席会议所有股东所持股份的93.88%；



反对1,654,899股, 占出席会议所有股东所持股份的4.08%;

弃权826,198股,(其中,因未投票默认弃权797,098股),占出席会议所有股东所持股份的2.04%。

其中,现场投票结果:同意18,384,730股,反对0股,弃权0股,同意票占现场所有投票股东所持表决权的100%;网络投票结果:同意19,651,653股,反对1,654,899股,弃权826,198股,同意票占网络投票所有股东所持表决权的88.79%。

②其中,除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东(根据公司股东名册上相关股东持股比例判断)现场及网络投票的表决情况:

同意38,036,383股,占出席会议所有股东所持股份的93.88%;

反对1,654,899股,占出席会议所有股东所持股份的4.08%;

弃权826,198股,(其中,因未投票默认弃权797,098股),占出席会议所有股东所持股份的2.04%。

③表决结果:提案获得通过。

3、审议《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》;

①总体表决情况:

同意38,036,383股,占出席会议所有股东所持股份的93.88%;

反对1,654,899股,占出席会议所有股东所持股份的4.08%;

弃权826,198股,(其中,因未投票默认弃权797,098股),占出席会议所有股东所持股份的2.04%。

其中,现场投票结果:同意18,384,730股,反对0股,弃权0股,同意票占现场所有投票股东所持表决权的100%;网络投票结果:同意19,651,653股,反对1,654,899股,弃权826,198股,同意票占网络投票所有股东所持表决权的88.79%。

②其中,除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东(根据公司股东名册上相关股东持股比例判断)现场及网络投票的表决情况:



同意38,036,383股，占出席会议所有股东所持股份的93.88%；

反对1,654,899股，占出席会议所有股东所持股份的4.08%；

弃权826,198股，（其中，因未投票默认弃权797,098股），占出席会议所有股东所持股份的2.04%。

③表决结果：提案获得通过。

4、审议《关于本次募集资金使用可行性分析报告的议案》；

①总体表决情况：

同意38,036,383股，占出席会议所有股东所持股份的93.88%；

反对1,654,899股，占出席会议所有股东所持股份的4.08%；

弃权826,198股，（其中，因未投票默认弃权797,098股），占出席会议所有股东所持股份的2.04%。

其中，现场投票结果：同意18,384,730股，反对0股，弃权0股，同意票占现场所有投票股东所持表决权的100%；网络投票结果：同意19,651,653股，反对1,654,899股，弃权826,198股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的88.79%。

②其中，除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东（根据公司股东名册上相关股东持股比例判断）现场及网络投票的表决情况：

同意38,036,383股，占出席会议所有股东所持股份的93.88%；

反对1,654,899股，占出席会议所有股东所持股份的4.08%；

弃权826,198股，（其中，因未投票默认弃权797,098股），占出席会议所有股东所持股份的2.04%。

③表决结果：提案获得通过。

5、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

①总体表决情况：

同意38,036,383股，占出席会议所有股东所持股份的93.88%；



反对1,654,899股，占出席会议所有股东所持股份的4.08%；

弃权826,198股，（其中，因未投票默认弃权797,098股），占出席会议所有股东所持股份的2.04%。

其中，现场投票结果：同意18,384,730股，反对0股，弃权0股，同意票占现场所有投票股东所持表决权的100%；网络投票结果：同意19,651,653股，反对1,654,899股，弃权826,198股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的88.79%。

②其中，除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东（根据公司股东名册上相关股东持股比例判断）现场及网络投票的表决情况：

同意38,036,383股，占出席会议所有股东所持股份的93.88%；

反对1,654,899股，占出席会议所有股东所持股份的4.08%；

弃权826,198股，（其中，因未投票默认弃权797,098股），占出席会议所有股东所持股份的2.04%。

③表决结果：提案获得通过。

6、审议《关于〈西藏山南曲松县罗布莎 I、II 矿群南部铬铁矿详查探矿权评估报告〉的议案》；

①总体表决情况：

同意38,036,383股，占出席会议所有股东所持股份的93.88%；

反对1,654,899股，占出席会议所有股东所持股份的4.08%；

弃权826,198股，（其中，因未投票默认弃权797,098股），占出席会议所有股东所持股份的2.04%。

其中，现场投票结果：同意18,384,730股，反对0股，弃权0股，同意票占现场所有投票股东所持表决权的100%；网络投票结果：同意19,651,653股，反对1,654,899股，弃权826,198股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的88.79%。

②其中，除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东（根据公司股东名册



上相关股东持股比例判断) 现场及网络投票的表决情况:

同意38,036,383股, 占出席会议所有股东所持股份的93.88%;

反对1,654,899股, 占出席会议所有股东所持股份的4.08%;

弃权826,198股, (其中, 因未投票默认弃权797,098股), 占出席会议所有股东所持股份的2.04%。

③表决结果: 提案获得通过。

7、审议《关于公司与西藏自治区矿业发展总公司签订〈附条件生效的股份认购协议〉、〈附条件生效的资产转让协议〉并涉及关联交易的议案》;

①总体表决情况:

同意38,036,383股, 占出席会议所有股东所持股份的93.88%;

反对1,654,899股, 占出席会议所有股东所持股份的4.08%;

弃权826,198股, (其中, 因未投票默认弃权797,098股), 占出席会议所有股东所持股份的2.04%。

其中, 现场投票结果: 同意18,384,730股, 反对0股, 弃权0股, 同意票占现场所有投票股东所持表决权的100%; 网络投票结果: 同意19,651,653股, 反对1,654,899股, 弃权826,198股, 同意票占网络投票所有股东所持表决权的88.79%。

②其中, 除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东(根据公司股东名册上相关股东持股比例判断) 现场及网络投票的表决情况:

同意38,036,383股, 占出席会议所有股东所持股份的93.88%;

反对1,654,899股, 占出席会议所有股东所持股份的4.08%;

弃权826,198股, (其中, 因未投票默认弃权797,098股), 占出席会议所有股东所持股份的2.04%。

③表决结果: 提案获得通过。

8、审议《关于公司与西藏自治区矿业发展总公司签署〈合作风险勘查协议书〉



之终止协议的议案》;

①总体表决情况:

同意38,036,383股,占出席会议所有股东所持股份的93.88%;

反对1,654,899股,占出席会议所有股东所持股份的4.08%;

弃权826,198股,(其中,因未投票默认弃权797,098股),占出席会议所有股东所持股份的2.04%。

其中,现场投票结果:同意18,384,730股,反对0股,弃权0股,同意票占现场所有投票股东所持表决权的100%;网络投票结果:同意19,651,653股,反对1,654,899股,弃权826,198股,同意票占网络投票所有股东所持表决权的88.79%。

②其中,除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东(根据公司股东名册上相关股东持股比例判断)现场及网络投票的表决情况:

同意38,036,383股,占出席会议所有股东所持股份的93.88%;

反对1,654,899股,占出席会议所有股东所持股份的4.08%;

弃权826,198股,(其中,因未投票默认弃权797,098股),占出席会议所有股东所持股份的2.04%。

③表决结果:提案获得通过。

9、审议《关于公司与成都天齐实业(集团)有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》;

①总体表决情况:

同意38,036,383股,占出席会议所有股东所持股份的93.88%;

反对1,654,899股,占出席会议所有股东所持股份的4.08%;

弃权826,198股,(其中,因未投票默认弃权797,098股),占出席会议所有股东所持股份的2.04%。

其中,现场投票结果:同意18,384,730股,反对0股,弃权0股,同意票占现



场所有投票股东所持表决权的100%；网络投票结果：同意19,651,653股，反对1,654,899股，弃权826,198股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的88.79%。

②其中，除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东（根据公司股东名册上相关股东持股比例判断）现场及网络投票的表决情况：

同意38,036,383股，占出席会议所有股东所持股份的93.88%；

反对1,654,899股，占出席会议所有股东所持股份的4.08%；

弃权826,198股，（其中，因未投票默认弃权797,098股），占出席会议所有股东所持股份的2.04%。

③表决结果：提案获得通过。

10、审议《关于公司与西藏自治区投资有限公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉并涉及关联交易的议案》；

①总体表决情况：

同意38,036,383股，占出席会议所有股东所持股份的93.88%；

反对1,654,899股，占出席会议所有股东所持股份的4.08%；

弃权826,198股，（其中，因未投票默认弃权797,098股），占出席会议所有股东所持股份的2.04%。

其中，现场投票结果：同意18,384,730股，反对0股，弃权0股，同意票占现场所有投票股东所持表决权的100%；网络投票结果：同意19,651,653股，反对1,654,899股，弃权826,198股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的88.79%。

②其中，除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东（根据公司股东名册上相关股东持股比例判断）现场及网络投票的表决情况：

同意38,036,383股，占出席会议所有股东所持股份的93.88%；

反对1,654,899股，占出席会议所有股东所持股份的4.08%；

弃权826,198股，（其中，因未投票默认弃权797,098股），占出席会议所有股



东所持股份的2.04%。

③表决结果：提案获得通过。

11、审议《关于修订〈西藏矿业发展股份有限公司现金分红管理制度〉的议案》；

①总体表决情况：

同意38,036,383股，占出席会议所有股东所持股份的93.88%；

反对1,654,899股，占出席会议所有股东所持股份的4.08%；

弃权826,198股，（其中，因未投票默认弃权797,098股），占出席会议所有股东所持股份的2.04%。

其中，现场投票结果：同意18,384,730股，反对0股，弃权0股，同意票占现场所有投票股东所持表决权的100%；网络投票结果：同意19,651,653股，反对1,654,899股，弃权826,198股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的88.79%。

②其中，除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东（根据公司股东名册上相关股东持股比例判断）现场及网络投票的表决情况：

同意38,036,383股，占出席会议所有股东所持股份的93.88%；

反对1,654,899股，占出席会议所有股东所持股份的4.08%；

弃权826,198股，（其中，因未投票默认弃权797,098股），占出席会议所有股东所持股份的2.04%。

③表决结果：提案获得通过。

12、审议《关于制定〈未来三年（2014-2016）股东回报规划〉的议案》；

①总体表决情况：

同意38,036,383股，占出席会议所有股东所持股份的93.88%；

反对1,654,899股，占出席会议所有股东所持股份的4.08%；

弃权826,198股，（其中，因未投票默认弃权797,098股），占出席会议所有股



东所持股份的2.04%。

其中，现场投票结果：同意18,384,730股，反对0股，弃权0股，同意票占现场所有投票股东所持表决权的100%；网络投票结果：同意19,651,653股，反对1,654,899股，弃权826,198股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的88.79%。

②其中，除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东（根据公司股东名册上相关股东持股比例判断）现场及网络投票的表决情况：

同意38,036,383股，占出席会议所有股东所持股份的93.88%；

反对1,654,899股，占出席会议所有股东所持股份的4.08%；

弃权826,198股，（其中，因未投票默认弃权797,098股），占出席会议所有股东所持股份的2.04%。

③表决结果：提案获得通过。

13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票事宜的议案》。

①总体表决情况：

同意38,036,383股，占出席会议所有股东所持股份的93.88%；

反对1,654,899股，占出席会议所有股东所持股份的4.08%；

弃权826,198股，（其中，因未投票默认弃权797,098股），占出席会议所有股东所持股份的2.04%。

其中，现场投票结果：同意18,384,730股，反对0股，弃权0股，同意票占现场所有投票股东所持表决权的100%；网络投票结果：同意19,651,653股，反对1,654,899股，弃权826,198股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的88.79%。

②其中，除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东（根据公司股东名册上相关股东持股比例判断）现场及网络投票的表决情况：

同意38,036,383股，占出席会议所有股东所持股份的93.88%；



反对1,654,899股，占出席会议所有股东所持股份的4.08%；

弃权826,198股，（其中，因未投票默认弃权797,098股），占出席会议所有股东所持股份的2.04%。

③表决结果：提案获得通过。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京国枫凯文(深圳)律师事务所

2. 律师姓名：孙林 熊洁

3. 结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

六、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十一次会议决议公告；
2. 公司2014年第三次临时股东大会决议；
3. 法律意见书。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月十九日