

证券代码：600338

证券简称：西藏珠峰

公告编号：2016-71

西藏珠峰资源股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏珠峰资源股份有限公司第六届监事会第十二次会议通知于 2016 年 12 月 17 日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于 2016 年 12 月 22 日以通讯方式召开，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

会议以投票方式审议通过了《关于转让全资子公司 100%股权的议案》。

会议同意，公司拟将持有的全资子公司青海珠峰锌业有限公司 100%股权出售给广东中钨金属资源有限公司，本次股权转让价款为人民币 60,846,247 元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

监 事 会

2016 年 12 月 24 日