



西藏矿业  
TIBET MINERAL

股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：2017-017

## 西藏矿业发展股份有限公司 第六届董事会第五十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第五十一次会议于2017年10月25日在西藏自治区拉萨市公司会议室以现场和通讯方式召开。公司董事会办公室于2017年10月15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。会议由全体参会董事共同推举董事曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：

一、审议通过了《关于推选董事履行本次董事会董事长职责的议案》。

根据西藏自治区人民政府相关文件以及戴扬先生提交的书面辞职报告，戴扬先生已辞去在公司第六届董事会中担任的董事长、董事等职务。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应程序，依照《公司法》及《公司章程》中的有关规定，经公司董事共同推举，推选董事曾泰先生主持本次董事会会议，代为履行董事长和法定代表人职责在三季度披露相关文件上签字。

（同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票，董事曾泰先生回避表决）

二、审议通过了《公司2017年第三季度报告及摘要》。

（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

报告内容详见披露于巨潮资讯网（<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

二〇一七年十月二十五日