



西藏矿业
TIBET MINERAL

股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：2019-009

西藏矿业发展股份有限公司 第六届董事会第六十次会议决议公告

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次会议于2019年4月24日在西藏自治区拉萨市公司会议室以现场加电话方式召开。公司董事会办公室于2019年4月14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、审议通过了公司董事会2018年度工作报告。

（同意6票，反对0票，弃权0票）

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

二、审议通过了公司总经理2018年度工作报告。

（同意6票，反对0票，弃权0票）

三、审议通过了公司关于会计政策变更的议案。

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次变更能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

（同意6票，反对0票，弃权0票）

内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

四、审议通过了公司关于存货盘亏的议案。

本次存货盘亏的会计处理符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次盘亏损失处理后，公司账面反映的资产价值与实际资产的价值更加相符。

（同意6票，反对0票，弃权0票）

内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

五、审议通过了关于2018年度计提资产减值准备的议案。

公司 2018 年度计提减值准备共 54,816,807.84 元人民币，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司的资产状况。

（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

六、审议通过了公司 2018 年度财务决算报告。

（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

七、审议通过了公司 2018 年度利润分配预案的议案。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，当期母公司净利润为-68,534,221.38 元，合并报表的归属于母公司股东的净利润为-180,968,278.00 元；截止 2018 年 12 月 31 日母公司累计可供普通股股东分配利润 145,415,879.05 元，合并报表累计可供股东分配的利润为-184,396,516.23 元。

根据《公司章程》182 条规定：利润分配的依据是以母公司的可供分配利润。同时，为了避免出现超分配的情况，公司应当按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金额孰低的原则来确定具体的分配比例。鉴于公司 2018 年度母公司可供普通股股东分配利润为-68,534,221.38 元，合并报表累计可供股东分配的利润为-184,396,516.23 元，同时公司根据发展的需要，需大量的流动资金用于生产经营，不满足《公司章程》182 条规定的公司实施现金分红的条件（即公司未分配利润为正，当年度实现的可分配利润为正值，且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求），因此，公司拟定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

八、审议通过了公司 2018 年度报告及摘要的议案。

（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

九、审议通过了关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案。

公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构, 期限一年, 年度财务报表审计费 80 万元、年度内部控制审计费 40 万元。

(同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十、审议通过了《公司关于募集资金 2018 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)

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的公司公告。

十一、审议通过了公司 2018 年度内部控制自我评价报告。

公司内部控制制度健全完善, 符合国家有关法律、法规和监管部门的要求, 公司对控股子公司、关联交易、对外担保、信息披露、防范大股东资金占用的内部控制严格、有效, 《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况。报告期内, 公司生产经营正常, 业务与以前年度保持不变, 也无重大经营和投资活动。

鉴于公司目前存在董事会人员不足及关键管理人员缺失的情况, 公司应积极协调相关方尽快完成董事会换届和高管选聘工作, 建立完善法人治理结构。

(同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的公司公告。

十二、审议通过了公司 2018 年度社会责任报告。

(同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的公司公告。

十三、审议通过了关于董事会提议召开西藏矿业发展股份有限公司 2018 年年度股东大会的议案。

(同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

通知内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的公司公告。

此外, 会议听取了公司四位独立董事的述职报告。详细内容见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十四日