

# 信息披露 Disclosure

股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 公告编号:2014-022

## 西藏矿业发展股份有限公司

### 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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第六届董事会第二十次会议于2014年7月23日在成都市公司董事会办公室现场以加传真方式召开。公司董事曾泰先生因公出差,委托董事长藏杨先生出席本次会议并代为行使表决权,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由副董事长藏杨先生主持,经与会董事认真讨论,审议通过了以下决议:

一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会就西藏自治区矿业发展总公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权行使优先购买权的议案》

2014年7月12日,公司披露了关于控股股东西藏自治区矿业发展总公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权转让的公告。

公司控股股东西藏自治区矿业发展总公司通过西南联合产权交易所向从事锂资源开采业务或基础锂盐产品、锂金属加工、锂电池正极材料生产及销售业务的中国境内上市公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权是为了实现公司进一步深化现代企业制度,推进投资项目建制,提升公司业绩,保护投资者利益,选择适合的矿业战略投资者公司的可持续发展。

根据公司章程的有关规定,提请股东大会授权董事会在交易价格不超过5.56亿元人民币的范围内就西藏自治区矿业发展总公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权转让行使优先购买权。

表表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。董事张泰先生在投票,在回避票数中,董事张泰先生为关联董事回避表决。

有关内容详见公司《关于西藏矿业发展股份有限公司提请股东大会授权董事会就西藏自治区矿业发展总公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权转让行使优先购买权涉及的关联交易事项的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2014年8月8日召开公司2014年第二次临时股东大会,董事会拟将如下议案提交公司股东大会审议:

1.《关于股东大会授权董事会就西藏自治区矿业发展总公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权转让行使优先购买权的议案》。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

具体参会方式与内容详见《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年七月二十三日

## 西藏矿业发展股份有限公司独立董事

### 就董事会提请股东大会授权董事会就西藏自治区矿业发展总公司转让

### 西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司

### 20%股权择机行使优先购买权涉及的

### 关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见

公司独立董事对董事会提请股东大会授权董事会就西藏自治区矿业发展总公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权转让涉及的关联交易事项发表事前认可意见和独立意见:

董事提请股东大会授权董事会在交易价格不超过5.56亿元人民币的范围内就矿业发展总公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权转让涉及的关联交易是公平、合理的,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,建议提请董事会审议;公司六届董事会第二十次会议在审议本次涉及的关联交易时,关联董事应回避表决;本次涉及的关联交易事项尚须提交股东大会审议批准后方可实施,股东大会在审议相关议案时,与上述交易有关联关系的关联股东应回避表决。

独立董事签名:

松 松  
春 霖  
甘 启 义  
李 双 海

2014年7月23日

股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2014-023

## 关于西藏矿业发展股份有限公司

### 提请股东大会授权董事会就西藏自治区矿业

### 发展总公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科

### 技有限公司20%股权择机行使优先购买权

### 涉及的关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年7月12日,公司披露了关于控股股东西藏自治区矿业发展总公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权转让的公告。

公司控股股东西藏自治区矿业发展总公司(以下简称“矿业总公司”)通过西南联合产权交易所(以下简称“西南联交所”)向从事锂资源开采业务或基础锂盐产品、锂金属加工、锂电池正极材料生产及销售业务的中国境内上市公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权转让行使优先购买权。

根据公司章程的有关规定,提请股东大会授权董事会就西藏自治区矿业发展总公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权转让涉及的关联交易事项发表事前认可意见和独立意见:

董事提请股东大会授权董事会在交易价格不超过5.56亿元人民币的范围内就矿业发展总公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权转让涉及的关联交易是公平、合理的,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,建议提请董事会审议;公司六届董事会第二十次会议在审议本次涉及的关联交易时,关联董事应回避表决;本次涉及的关联交易事项尚须提交股东大会审议批准后方可实施,股东大会在审议相关议案时,与上述交易有关联关系的关联股东应回避表决。

独立董事签名:

松 松  
春 霖  
甘 启 义  
李 双 海

2014年7月23日

股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2014-023

## 关于西藏矿业发展股份有限公司

### 提请股东大会授权董事会就西藏自治区矿业

### 发展总公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科

### 技有限公司20%股权择机行使优先购买权

### 涉及的关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年7月12日,公司披露了关于控股股东西藏自治区矿业发展总公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权转让的公告。

公司控股股东西藏自治区矿业发展总公司(以下简称“矿业总公司”)通过西南联合产权交易所(以下简称“西南联交所”)向从事锂资源开采业务或基础锂盐产品、锂金属加工、锂电池正极材料生产及销售业务的中国境内上市公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权转让行使优先购买权。

根据公司章程的有关规定,提请股东大会授权董事会就西藏自治区矿业发展总公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权转让涉及的关联交易事项发表事前认可意见和独立意见:

董事提请股东大会授权董事会在交易价格不超过5.56亿元人民币的范围内就矿业发展总公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权转让涉及的关联交易是公平、合理的,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,建议提请董事会审议;公司六届董事会第二十次会议在审议本次涉及的关联交易时,关联董事应回避表决;本次涉及的关联交易事项尚须提交股东大会审议批准后方可实施,股东大会在审议相关议案时,与上述交易有关联关系的关联股东应回避表决。

独立董事签名:

松 松  
春 霖  
甘 启 义  
李 双 海

2014年7月23日

股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2014-023

## 关于西藏矿业发展股份有限公司

### 提请股东大会授权董事会就西藏自治区矿业

### 发展总公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科

### 技有限公司20%股权择机行使优先购买权

### 涉及的关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年7月12日,公司披露了关于控股股东西藏自治区矿业发展总公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权转让的公告。

公司控股股东西藏自治区矿业发展总公司(以下简称“矿业总公司”)通过西南联合产权交易所(以下简称“西南联交所”)向从事锂资源开采业务或基础锂盐产品、锂金属加工、锂电池正极材料生产及销售业务的中国境内上市公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权转让行使优先购买权。

根据公司章程的有关规定,提请股东大会授权董事会就西藏自治区矿业发展总公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权转让涉及的关联交易事项发表事前认可意见和独立意见:

董事提请股东大会授权董事会在交易价格不超过5.56亿元人民币的范围内就矿业发展总公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权转让涉及的关联交易是公平、合理的,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,建议提请董事会审议;公司六届董事会第二十次会议在审议本次涉及的关联交易时,关联董事应回避表决;本次涉及的关联交易事项尚须提交股东大会审议批准后方可实施,股东大会在审议相关议案时,与上述交易有关联关系的关联股东应回避表决。

独立董事签名:

松 松  
春 霖  
甘 启 义  
李 双 海

2014年7月23日

股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2014-023

## 关于西藏矿业发展股份有限公司

### 提请股东大会授权董事会就西藏自治区矿业

### 发展总公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科

### 技有限公司20%股权择机行使优先购买权

### 涉及的关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年7月12日,公司披露了关于控股股东西藏自治区矿业发展总公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权转让的公告。

公司控股股东西藏自治区矿业发展总公司(以下简称“矿业总公司”)通过西南联合产权交易所(以下简称“西南联交所”)向从事锂资源开采业务或基础锂盐产品、锂金属加工、锂电池正极材料生产及销售业务的中国境内上市公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权转让行使优先购买权。

根据公司章程的有关规定,提请股东大会授权董事会就西藏自治区矿业发展总公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权转让涉及的关联交易事项发表事前认可意见和独立意见:

董事提请股东大会授权董事会在交易价格不超过5.56亿元人民币的范围内就矿业发展总公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权转让涉及的关联交易是公平、合理的,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,建议提请董事会审议;公司六届董事会第二十次会议在审议本次涉及的关联交易时,关联董事应回避表决;本次涉及的关联交易事项尚须提交股东大会审议批准后方可实施,股东大会在审议相关议案时,与上述交易有关联关系的关联股东应回避表决。

独立董事签名:

松 松  
春 霖  
甘 启 义  
李 双 海

2014年7月23日

股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2014-023

## 关于西藏矿业发展股份有限公司

### 提请股东大会授权董事会就西藏自治区矿业

### 发展总公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科

### 技有限公司20%股权择机行使优先购买权

### 涉及的关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年7月12日,公司披露了关于控股股东西藏自治区矿业发展总公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权转让的公告。

公司控股股东西藏自治区矿业发展总公司(以下简称“矿业总公司”)通过西南联合产权交易所(以下简称“西南联交所”)向从事锂资源开采业务或基础锂盐产品、锂金属加工、锂电池正极材料生产及销售业务的中国境内上市公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权转让行使优先购买权。

根据公司章程的有关规定,提请股东大会授权董事会就西藏自治区矿业发展总公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权转让涉及的关联交易事项发表事前认可意见和独立意见:

董事提请股东大会授权董事会在交易价格不超过5.56亿元人民币的范围内就矿业发展总公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权转让涉及的关联交易是公平、合理的,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,建议提请董事会审议;公司六届董事会第二十次会议在审议本次涉及的关联交易时,关联董事应回避表决;本次涉及的关联交易事项尚须提交股东大会审议批准后方可实施,股东大会在审议相关议案时,与上述交易有关联关系的关联股东应回避表决。

独立董事签名:

松 松  
春 霖  
甘 启 义  
李 双 海

2014年7月23日

股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2014-023

## 关于西藏矿业发展股份有限公司

### 提请股东大会授权董事会就西藏自治区矿业

### 发展总公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科

### 技有限公司20%股权择机行使优先购买权

### 涉及的关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年7月12日,公司披露了关于控股股东西藏自治区矿业发展总公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权转让的公告。

公司控股股东西藏自治区矿业发展总公司(以下简称“矿业总公司”)通过西南联合产权交易所(以下简称“西南联交所”)向从事锂资源开采业务或基础锂盐产品、锂金属加工、锂电池正极材料生产及销售业务的中国境内上市公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权转让行使优先购买权。

根据公司章程的有关规定,提请股东大会授权董事会就西藏自治区矿业发展总公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权转让涉及的关联交易事项发表事前认可意见和独立意见:

董事提请股东大会授权董事会在交易价格不超过5.56亿元人民币的范围内就矿业发展总公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权转让涉及的关联交易是公平、合理的,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,建议提请董事会审议;公司六届董事会第二十次会议在审议本次涉及的关联交易时,关联董事应回避表决;本次涉及的关联交易事项尚须提交股东大会审议批准后方可实施,股东大会在审议相关议案时,与上述交易有关联关系的关联股东应回避表决。

独立董事签名:

松 松  
春 霖  
甘 启 义  
李 双 海

2014年7月23日

股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2014-023

## 关于西藏矿业发展股份有限公司

### 提请股东大会授权董事会就西藏自治区矿业

### 发展总公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科

### 技有限公司20%股权择机行使优先购买权

### 涉及的关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。