

股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 章程编号:2019-001

西藏矿业发展股份有限公司第六届董事会第五十九次会议决议公告

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”)第六届董事会第五十九次会议于2019年3月18日在西藏矿业发展股份有限公司会议室以现场方式召开。公司部分董事出席了会议,监事长、公司监事室部分高管列席会议,符合《公司法》、《公司章程》、《公司章程》(修订)的有关规定,经合法有效表决权的董事一致通过了《公司章程》(修订)的议案,修改条款具体内容见附件一。

(同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

二、审议通过了《公司总经理工作细则》(修订)的议案,修改条款具体内容见附件二。

(同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

三、审议通过了《公司对担保管理制度》(修订)的议案,修改条款具体内容见附件三。

(同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

四、审议通过了公司全资子公司拟开展铬铁矿委托加工并签署相关协议的议案。

鉴于目前公司铬铁矿主要销售区域在青海等地大面积停工,生产铬铁矿原矿有销售渠道面临较大负面影响,而铬铁矿市场空间较为充裕,通过委托方式生产模式已降低铬铁生产并进行销售。该种业务模式下,相较于直接扩大生产销售范围销售铬铁矿,能够充分利用西藏矿业所产铬铁矿石,减少运输成本,提高产品附加值,同时在生产环节扩大市场规模,且业务开展灵活能够最大程度适应未来生产需求。故公司全资子公司西藏润源商品销售有限公司(以下简称“西藏润源”)与相关方面签署《铬矿委托加工协议》,并开展铬铁矿委托加工业务,合同内预计委托相关方加工公司生产的矿砂4-4.5万吨,各型进口铬矿5-6万吨。

公司董事会同意授权西藏润源在充分考虑合同风险,明确加工费用方式与包含事项及支付安排,明确委托加工原料种类、半成品、成品所有权归西藏润源所有,充分分析加工方履约能力并明确约定责任基础上,与加工方进一步签署授权《铬矿委托加工协议》条款并报董事会签订协议。

公司董事会同意在《铬矿铁委托加工协议》正式签订后按照信息披露要求,就《铬矿铁委托加工协议》进行专项披露。

(同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

(同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

五、审议通过了公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

(同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

六、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2019年第一次临时股东大会的议案。

(同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

七、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2019年第一次临时股东大会的议案。

(同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

八、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2019年第一次临时股东大会的议案。

(同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

九、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2019年第一次临时股东大会的议案。

(同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

十、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2019年第一次临时股东大会的议案。

(同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

十一、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2019年第一次临时股东大会的议案。

(同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

十二、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2019年第一次临时股东大会的议案。

(同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

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2019年第一次临时股东大会的议案。

(同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

十四、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2019年第一次临时股东大会的议案。

(同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

十五、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2019年第一次临时股东大会的议案。

(同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

十六、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2019年第一次临时股东大会的议案。

(同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

十七、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2019年第一次临时股东大会的议案。

(同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

十八、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2019年第一次临时股东大会的议案。

(同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

十九、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2019年第一次临时股东大会的议案。

(同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二十、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2019年第一次临时股东大会的议案。

(同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二十一、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2019年第一次临时股东大会的议案。

(同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二十二、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2019年第一次临时股东大会的议案。

(同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二十三、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2019年第一次临时股东大会的议案。

(同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二十四、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2019年第一次临时股东大会的议案。

(同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二十五、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2019年第一次临时股东大会的议案。

(同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二十六、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2019年第一次临时股东大会的议案。

(同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二十七、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2019年第一次临时股东大会的议案。

(同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二十八、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2019年第一次临时股东大会的议案。

(同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二十九、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2019年第一次临时股东大会的议案。

(同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

三十、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2019年第一次临时股东大会的议案。

(同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

三十一、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2019年第一次临时股东大会的议案。

(同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

三十二、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2019年第一次临时股东大会的议案。

(同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

三十三、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2019年第一次临时股东大会的议案。

(同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

三十四、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2019年第一次临时股东大会的议案。

(同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

三十五、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2019年第一次临时股东大会的议案。

(同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

三十六、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2019年第一次临时股东大会的议案。

(同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

三十七、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2019年第一次临时股东大会的议案。

(同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

三十八、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2019年第一次临时股东大会的议案。

(同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

三十九、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2019年第一次临时股东大会的议案。

(同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

四十、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2019年第一次临时股东大会的议案。

(同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

四十一、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2019年第一次临时股东大会的议案。

(同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

四十二、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2019年第一次临时股东大会的议案。

(同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

四十三、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2019年第一次临时股东大会的议案。

(同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

四十四、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2019年第一次临时股东大会的议案。