

股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2014-039

西藏矿业发展股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

西藏矿业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议于2014年9月25日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2014年9月20日以邮件、传真等方式通知了全体董事。会议应到董事9人,实到董事8人(董事饶英女士请假,委托副董事长戴敬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。会议由董事长曾黎生主持,经参会董事认真审议讨论,审议了以下议案:

一、审议通过了《关于公司拟与中国华冶科工集团有限公司签署矿业合作开发框架协议的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

详见同日公告的《关于西藏矿业发展股份有限公司拟与中国华冶科工集团有限公司签署矿业合作开发框架协议的公告》(2014-040)。

二、审议通过了《关于公司拟与四川天齐锂业股份有限公司签署战略合作框架协议的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

详见同日公告的《关于西藏矿业发展股份有限公司拟与四川天齐锂业股份有限公司签署战略合作框架协议的公告》(2014-041)。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一四年九月二十五日

股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2014-040

关于西藏矿业发展股份有限公司拟与中国华冶科工集团有限公司签署矿业合作开发框架协议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

1、在西藏自治区人民政府的支持下,为加快西藏矿业发展股份有限公司(以下简称“本公司”或“西藏矿业”)旗下罗布莎铬铁矿资源的开发进程,公司决定与世界500强大型企业集团——中国冶金科工集团旗下的子公司中国华冶科工集团有限公司(以下简称“中国华冶”)签署矿业合作开发框架协议,充分发挥双方在资源、技术、管理等方面的优势,旨在改进西藏矿业罗布莎铬铁矿开采工艺水平,扩大项目产能,提高经济效益,提升企业科技创新能力和核心竞争力,实现大规模产业化生产,将罗布莎铬铁矿资源的优势迅速转化为经济优势。本矿业合作开发框架协议将作为双方今后长期合作的指导文件,也是双方签订相关合同的基础。

2、公司此次拟签署《矿业合作开发框架协议》不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、公司此次拟签署的《矿业合作开发框架协议》须由公司董事会审议批准,无需提交股东大会审议。在公司董事会批准后,公司董事会授权公司总经理与中国华冶签署该《矿业合作开发框架协议》。

2014年9月25日本公司召开了第六届董事会第二十五次会议,审议通过了该《矿业合作开发框架协议》。

二、中国华冶科工集团有限公司的基本情况

(一)基本情况

公司名称:中国华冶科工集团有限公司

住所:北京市北新桥经济技术开发区康定街1号1幢B2座

注册资本:90000万元

成立日期:1986年10月11日

法定代表人:刘玉军

营业执照注册号:13040100001072

经营范围:施工总承包;专业承包;劳务分包;工程勘察设计;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;房地产开发;企管服务;货物进出口,代理进出口,技术进出口;销售汽车零配件、建筑材料、机械设备、铁矿石;设备租赁;经济信息咨询;技术咨询及技术服务;办公用房租赁。

(二)股权控制关系

中国的华冶公司为中国冶金科工股份有限公司,最终控制方为中国冶金科工集团有限公司,中国冶金科工集团有限公司为世界500强型企业之一。

三、最近三年经审计的合并报表主要财务数据如下表:

单位:万元

项目	2013年度	2012年度	2011年度
总资产	660,435.06	626,671.14	603,450.22
负债	519,109.19	510,727.13	502,726.61
所有者权益	141,045.87	115,944.01	100,723.57
归属于母公司所有者权益	136,426.19	111,397.46	97,976.74
营业收入	827,235.75	858,466.05	778,001.07
营业利润	31,655.74	28,036.23	27,081.66
净利润	32,066.15	24,488.88	27,902.54
归属于母公司所有者净利润	31,270.24	21,602.25	20,879.61
归属于母公司所有者净利润	30,500.00	19,802.55	21,520.71
营业总收入	8,227.35	8,584.66	7,778,001.07
营业利润	3,165.74	2,803.62	2,77,081.66
净利润	3,206.15	2,488.88	2,79,02.54
归属于母公司所有者净利润	3,127.04	2,160.25	2,08,79.61
归属于母公司所有者净利润	3,050.00	1,980.25	2,15,20.71
营业收入	827,235.75	858,466.05	778,001.07
营业利润	31,655.74	28,036.23	27,081.66
净利润	32,066.15	24,488.88	27,902.54
归属于母公司所有者净利润	31,270.24	21,602.25	20,879.61
归属于母公司所有者净利润	30,500.00	19,802.55	21,520.71
营业收入	8,227.35	8,584.66	7,778,001.07
营业利润	3,165.74	2,803.62	2,77,081.66
净利润	3,206.15	2,488.88	2,79,02.54
归属于母公司所有者净利润	3,127.04	2,160.25	2,08,79.61
归属于母公司所有者净利润	3,050.00	1,980.25	2,15,20.71
营业收入	827,235.75	858,466.05	778,001.07
营业利润	31,655.74	28,036.23	27,081.66
净利润	32,066.15	24,488.88	27,902.54
归属于母公司所有者净利润	31,270.24	21,602.25	20,879.61
归属于母公司所有者净利润	30,500.00	19,802.55	21,520.71
营业收入	827,235.75	858,466.05	778,001.07
营业利润	31,655.74	28,036.23	27,081.66
净利润	32,066.15	24,488.88	27,902.54
归属于母公司所有者净利润	31,270.24	21,602.25	20,879.61
归属于母公司所有者净利润	30,500.00	19,802.55	21,520.71
营业收入	827,235.75	858,466.05	778,001.07
营业利润	31,655.74	28,036.23	27,081.66
净利润	32,066.15	24,488.88	27,902.54
归属于母公司所有者净利润	31,270.24	21,602.25	20,879.61
归属于母公司所有者净利润	30,500.00	19,802.55	21,520.71
营业收入	827,235.75	858,466.05	778,001.07
营业利润	31,655.74	28,036.23	27,081.66
净利润	32,066.15	24,488.88	27,902.54
归属于母公司所有者净利润	31,270.24	21,602.25	20,879.61
归属于母公司所有者净利润	30,500.00	19,802.55	21,520.71
营业收入	827,235.75	858,466.05	778,001.07
营业利润	31,655.74	28,036.23	27,081.66
净利润	32,066.15	24,488.88	27,902.54
归属于母公司所有者净利润	31,270.24	21,602.25	20,879.61
归属于母公司所有者净利润	30,500.00	19,802.55	21,520.71
营业收入	827,235.75	858,466.05	778,001.07
营业利润	31,655.74	28,036.23	27,081.66
净利润	32,066.15	24,488.88	27,902.54
归属于母公司所有者净利润	31,270.24	21,602.25	20,879.61
归属于母公司所有者净利润	30,500.00	19,802.55	21,520.71
营业收入	827,235.75	858,466.05	778,001.07
营业利润	31,655.74	28,036.23	27,081.66
净利润	32,066.15	24,488.88	27,902.54
归属于母公司所有者净利润	31,270.24	21,602.25	20,879.61
归属于母公司所有者净利润	30,500.00	19,802.55	21,520.71
营业收入	827,235.75	858,466.05	778,001.07
营业利润	31,655.74	28,036.23	27,081.66
净利润	32,066.15	24,488.88	27,902.54
归属于母公司所有者净利润	31,270.24	21,602.25	20,879.61
归属于母公司所有者净利润	30,500.00	19,802.55	21,520.71
营业收入	827,235.75	858,466.05	778,001.07
营业利润	31,655.74	28,036.23	27,081.66
净利润	32,066.15	24,488.88	27,902.54
归属于母公司所有者净利润	31,270.24	21,602.25	20,879.61
归属于母公司所有者净利润	30,500.00	19,802.55	21,520.71
营业收入	827,235.75	858,466.05	778,001.07
营业利润	31,655.74	28,036.23	27,081.66
净利润	32,066.15	24,488.88	27,902.54
归属于母公司所有者净利润	31,270.24	21,602.25	20,879.61
归属于母公司所有者净利润	30,500.00	19,802.55	21,520.71
营业收入	827,235.75	858,466.05	778,001.07
营业利润	31,655.74	28,036.23	27,081.66
净利润	32,066.15	24,488.88	27,902.54
归属于母公司所有者净利润	31,270.24	21,602.25	20,879.61
归属于母公司所有者净利润	30,500.00	19,802.55	21,520.71
营业收入	827,235.75	858,466.05	778,001.07
营业利润	31,655.74	28,036.23	27,081.66
净利润	32,066.15	24,488.88	27,902.54
归属于母公司所有者净利润	31,270.24	21,602.25	20,879.61
归属于母公司所有者净利润	30,500.00	19,802.55	21,520.71
营业收入	827,235.75	858,466.05	778,001.07
营业利润	31,655.74	28,036.23	27,081.66
净利润	32,066.15	24,488.88	27,902.54
归属于母公司所有者净利润	31,270.24	21,602.25	20,879.61
归属于母公司所有者净利润	30,500.00	19,802.55	21,520.71
营业收入	827,235.75	858,466.05	778,001.07
营业利润	31,655.74	28,036.23	27,081.66
净利润	32,066.15	24,488.88	27,902.54
归属于母公司所有者净利润	31,270.24	21,602.25	20,879.61
归属于母公司所有者净利润	30,500.00	19,802.55	21,520.71
营业收入	827,235.75	858,466.05	778,001.07
营业利润	31,655.74	28,036.23	27,081.66
净利润	32,066.15	24,488.88	27,902.54
归属于母公司所有者净利润	31,270.24	21,602.25	20,879.61
归属于母公司所有者净利润	30,500.00	19,802.55	