

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

- ☐ 适用 ☒ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
☐ 适用 ☒ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司简介

| 股票简称 | 西藏矿业 | 股票代码 | 000762 |
|----------|--------------------------------|--------|--------|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人及联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王亚辉 | | |
| 办公地址 | 西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室 | | |
| 传真 | (0891) 6872099; (020) 85301959 | | |
| 电话 | (0891) 6872099; (020) 85306461 | | |
| 电子信箱 | szkylb@china.com | | |

二、报告期主要业务或产品简介

公司属铜山采掘业,报告期内从事的主要业务为:铁铬矿、锂矿、铜矿、硼矿的开采、加工及销售和贸易业务。

三、主要会计数据和财务指标

1.近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
☐ 是 ☒ 否

| | 2015年 | 2014年 | 本年比上年增减 | 2013年 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入 | 910,892,706.24 | 514,083,949.74 | 76.98% | 718,815,705.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 31,018,237.73 | -89,333,504.14 | 135.11% | 14,540,107.29 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 30,963,266.09 | -89,503,107.07 | 134.60% | 13,064,620.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 306,886,265.67 | -106,007,107.07 | 392.26% | -106,531,596.43 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0062 | -0.1894 | 135.13% | 0.0306 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0062 | -0.1894 | 135.13% | 0.0306 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.90% | -5.29% | 7.19% | 0.85% |
| | 2015年末 | 2014年末 | 本年末比上年末增减 | 2013年末 |
| 总资产 | 2,402,541,138.01 | 2,863,536,039.96 | -0.89% | 2,610,038,026.06 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,640,633,768.78 | 1,619,901,763.89 | 1.84% | 1,721,330,673.96 |

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 142,969,760.92 | 275,828,366.36 | 236,971,538.20 | 256,126,049.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -17,923,419.16 | 29,215,969.89 | 5,094,968.87 | 14,640,711.12 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -19,351,006.16 | 28,781,715.03 | 5,404,565.69 | 16,044,588.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,437,228.02 | 7,900,058.52 | 43,806,902.89 | 223,670,104.84 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

四、股本及股东情况

1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

| 报告期末普通股股东总数 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 |
|--|---------------------|-------------------|---------------------------|
| 90,800 | 94,968 | 0 | 0 |
| 前10名股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 |
| 西藏自治区矿业发展总公司 | 国有法人 | 17.69% | 84,212,240 |
| 中国铝业股份有限公司 | 境内非国有法人 | 3.27% | 15,579,500 |
| 西藏华银三江有色金属有限公司 | 国有法人 | 3.06% | 14,497,886 |
| 广州华能投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.40% | 11,710,932 |
| 黄小强 | 境内自然人 | 1.11% | 5,291,569 |
| 俞晋芳 | 境内自然人 | 0.68% | 3,267,026 |
| 钟卓华 | 境内自然人 | 0.68% | 3,224,600 |
| 中国建设银行股份有限公司—鹏华新兴产业股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.57% | 2,701,319 |
| 李健凡 | 境内自然人 | 0.55% | 2,383,300 |
| 廖建雄 | 境内自然人 | 0.48% | 2,268,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | |
| 西藏自治区矿业发展总公司为西藏华银三江有色金属有限公司控股股东,占股比例60%,公司上述其他股东不存在关联关系或一致行动关系的情况。 | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | | | |
| 报告期内,参与融资融券业务股东情况如下:截至2015年12月31日,持有本公司股份1,710,032股,持股比例为0.246%,其中持有在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的融资融券账户的股数为710,000股,市值为34.88元;截至2015年12月31日,持有本公司股份为2,267,026股,持股比例为0.316%,其中持有在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的融资融券账户的股数为267,026股,市值为12.26元;截至2015年12月31日,持有本公司股份为2,226,14股,持股比例为0.312%,其中持有在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的融资融券账户的股数为226,14股,市值为10.82元。 | | | |

- 2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
☐ 适用 ☒ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
- 3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------|----------------|---------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 铁铬产品 | 237,287.15 | 66,189,804.02 | 10.62% | 27.70% | 203.72% | 11.37% |
| 铜类产品 | 96,064,429.29 | 977,226.01 | 1.01% | 475.12% | -168.94% | 0.86% |
| 锂类产品 | 201,456,502.88 | 67,476,088.69 | 33.49% | 294.10% | 3,477.45% | 26.93% |
| 硼类产品 | 19,466,702.89 | 5,568,546.72 | 28.72% | -35.16% | -37.89% | -1.27% |
| 其他产品 | 226,909,852.96 | 4,987,104.70 | 2.15% | 43.54% | -55.07% | -4.73% |

- 5.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
☐ 是 ☒ 否
报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
☐ 适用 ☒ 不适用

1.报告期内营业收入较前一报告期增长76.98%,营业成本较前一报告期增长69.44%,归属于上市公司普通股股东的净利润总额较前一报告期增长135.11%的原因是:报告期内,公司加强企业内部管理,严控各项费用支出,使成本费用得到了降低,同时提高了资金使用效率,减少了银行支出,降低了利息支出;公司通过自身经营,进一步拓展市场,抓住丁碳减排行业上升的契机,强化销售渠道,把握市场行情的变化,在价格相对较稳定的时候加大了锂盐产品销售力度;由于受铜业市场至洋当公路塌方山隧道通车后,影响2014年运输的不利因素解除,公司加大了自产产品铬矿的销售力度,增加了当期销售收入和利润。

2.报告期内,营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润构成较前一报告期未发生变化。

6.面临暂停上市和终止上市情况
☐ 适用 ☒ 不适用
六、及财务报告的相关事项
1.与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
☐ 适用 ☒ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
☐ 适用 ☒ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3.与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
☐ 适用 ☒ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4.董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
☐ 适用 ☒ 不适用

董事长:杨 扬
西藏矿业发展股份有限公司
二〇一六年三月二十三日
股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2016-003

西藏矿业发展股份有限公司
第六届监事会第四十次会议决议公告

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”)第六届董事会第四十次会议于2016年3月23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2016年3月13日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事8人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨扬先生主持,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二〇一五年度工作报告。
(同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)
该议案需提交公司二〇一五年度股东大会审议。

二、审议通过了公司总经理二〇一五年度工作报告。
(同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)
(三)审议通过了《公司关于聘任财务负责人的议案》。

鉴于本公司董事、财务总监伍女士因个人原因已向公司提出书面辞职报告,经其在本公司担任的董事、财务总监职务(详见2016年1月13日披露的《关于公司董事、高级管理人员辞职的公告》),根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,为更好地做好公司财务管理工,经公司同意聘任饶女士担任,由张女士担任本公司会计工作主管负责人。

(表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权)
张女士简历见附件一。
公司独立董事关于聘任高级管理人员的意见详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

四、审议通过了公司二〇一五年度财务决算报告。
(同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)

西藏矿业发展股份有限公司
2015 年度 报 告 摘 要

该议案需提交公司二〇一五年度股东大会审议。
五、审议通过了公司二〇一五年度利润分配预案。
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2015年度归属于母公司股东的净利润为31,018,237.73元,截止2015年12月31日累计归属于母公司的净利润为-56,960,649.95元,母公司可供普通股股东分配利润211,485,293.00元。鉴于公司的发展需要,需大量的流动资金用于生产经营,为保证公司的稳定发展及股东的长远利益,公司拟定2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
(同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)
该议案需提交公司二〇一五年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司二〇一五年度工作报告》及其摘要。
(同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)
该议案需提交公司二〇一五年度股东大会审议。
报告期内详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。
七、审议通过了关于聘任公司二〇一六年度审计机构的议案。
公司决定续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司二〇一六年度审计机构,聘期一年,审计费为80万元。
(同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)
该议案需提交公司二〇一五年度股东大会审议。
八、审议通过了《公司关于募集资金二〇一五年度存放与使用情况的专项报告》。
(同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)
报告期内详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。
九、审议通过了公司二〇一五年度内部控制自我评价报告。
(同意8票,反对 0 票,弃权 0 票)
报告期内详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。
十、审议通过了公司二〇一五年度社会责任报告。
(同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)
报告期内详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。
十一、审议通过了公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案。
(同意 8 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/>)的相关公告、独立董事意见及《安信证券股份有限公司关于西藏矿业发展股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

该议案需提交公司二〇一五年度股东大会审议。
十二、审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案。公司章程修改条款具体内容见附件二。
(同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)
该议案需提交公司二〇一五年度股东大会审议。
十三、审议通过了关于召开二〇一五年度股东大会的通知。
(同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)
报告期内详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

此外,听取了本公司四位独立董事述职报告。详细内容见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十三日

附件一:简历:
张丽,女,44岁,汉族,中共党员,本科学历。曾任西藏自治区机修厂财务科副科长、西藏自治区矿业开发总公司财务科副科长,2005年10月任本公司审计部科长,2010年2月任财务总监职务,2012年10月至今年任财务部副总经理。

除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日,未持有本公司股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二:公司章程修改条款
根据《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》等文件精神及相关要求,相关条款进行修订,具体内容如下:
原《公司章程》增加一条第12条:根据中国共产党章程的规定,公司设立中国共产党的组织,党组织围绕生产经营开展各项活动,主动作为党组织的活动提供必要条件。
原《公司章程》增加一章 第四章 党组织

第一节 公司党组织机构设置
第31条 加强党的领导,认真贯彻落实“围绕发展抓党建,抓好党建促发展”的公司党建精神,在公司发展加强党组织的领导和指导作用。

按照中国共产党章程,经上级党组织的批准,公司设立公司党委、纪委。公司党委维护党的章程和其他党内法规,执行党的路线、方针、政策和决议,加强党风廉政建设。公司纪委负责实施监督和有关规定范围内的党内监督。公司党委和纪委设立专门工作部门并配备专职的工作人员。

第二节 党组织职责及任务
第32条 公司党委要落实“党要管党,从严治党”的责任,抓好党建工作,党委书记要切实履行党建工作第一责任人职责,党委领导班子其他成员要切实履行“一岗双责”,结合业务分工抓好党建工作。党组织要坚决贯彻,主动作为,强化监督,执纪必严。

公司党委要切实履行党风廉政建设主体责任,纪委要履行好监督责任。公司党委要定期研究党建工作特别是党风廉政建设工作,定期向上级党组织和纪检监察机关报告责任落实情况。

第33条 公司党委发挥着政治核心作用,围绕生产经营开展各项工作,其主要职责包括:
保证监督党和国家方针政策在本公司的贯彻执行,把党中央、国务院关于推进国有企业改革发展要求落到实处;
公司的建设、作风建设、廉政建设和群团工作与企业文化;

(三)参与公司重大事项决策(包括但不限于:公司的发展战略、中长期发展规划、资本运作、重要问题的决策、重大项目投资、大额资金运用、公司在特别重大安全生产、维护稳定等涉及公司政治责任和社会责任方面采取的重大措施等);支持股东大会、董事会、监事会、经理层依法行使职权,形成权力制衡、运转协调、科学民主的决策机制。

公司党委要以上述重大事项决策的基本要求及原则是:
(一)对关系公司改革发展稳定的重大问题提出意见和建议,保证公司改革发展的正确方向;
(二)支持股东大会、董事会、监事会、经理层依法行使职权,促进科学决策。

(三)维护国家、社会公共利益和公司、员工的合法权益,促进公司和谐发展。
(四)落实党风廉政建设主体责任,强化监督执纪问责,强化廉洁从业教育,支持纪检监察机构依法行使职权,形成权力制衡、运转协调、科学民主的决策机制。

公司党委要以上述重大事项决策的基本要求及原则是:
(一)对关系公司改革发展稳定的重大问题提出意见和建议,保证公司改革发展的正确方向;
(二)支持股东大会、董事会、监事会、经理层依法行使职权,促进科学决策。

(三)维护国家、社会公共利益和公司、员工的合法权益,促进公司和谐发展。
(四)落实党风廉政建设主体责任,强化监督执纪问责,强化廉洁从业教育,支持纪检监察机构依法行使职权,形成权力制衡、运转协调、科学民主的决策机制。

公司党委要以上述重大事项决策的基本要求及原则是:
(一)对关系公司改革发展稳定的重大问题提出意见和建议,保证公司改革发展的正确方向;
(二)支持股东大会、董事会、监事会、经理层依法行使职权,促进科学决策。

(三)维护国家、社会公共利益和公司、员工的合法权益,促进公司和谐发展。
(四)落实党风廉政建设主体责任,强化监督执纪问责,强化廉洁从业教育,支持纪检监察机构依法行使职权,形成权力制衡、运转协调、科学民主的决策机制。

公司党委要以上述重大事项决策的基本要求及原则是:
(一)对关系公司改革发展稳定的重大问题提出意见和建议,保证公司改革发展的正确方向;
(二)支持股东大会、董事会、监事会、经理层依法行使职权,促进科学决策。

(三)维护国家、社会公共利益和公司、员工的合法权益,促进公司和谐发展。
(四)落实党风廉政建设主体责任,强化监督执纪问责,强化廉洁从业教育,支持纪检监察机构依法行使职权,形成权力制衡、运转协调、科学民主的决策机制。

公司党委要以上述重大事项决策的基本要求及原则是:
(一)对关系公司改革发展稳定的重大问题提出意见和建议,保证公司改革发展的正确方向;
(二)支持股东大会、董事会、监事会、经理层依法行使职权,促进科学决策。

(三)维护国家、社会公共利益和公司、员工的合法权益,促进公司和谐发展。
(四)落实党风廉政建设主体责任,强化监督执纪问责,强化廉洁从业教育,支持纪检监察机构依法行使职权,形成权力制衡、运转协调、科学民主的决策机制。

公司党委要以上述重大事项决策的基本要求及原则是:
(一)对关系公司改革发展稳定的重大问题提出意见和建议,保证公司改革发展的正确方向;
(二)支持股东大会、董事会、监事会、经理层依法行使职权,促进科学决策。

(三)维护国家、社会公共利益和公司、员工的合法权益,促进公司和谐发展。
(四)落实党风廉政建设主体责任,强化监督执纪问责,强化廉洁从业教育,支持纪检监察机构依法行使职权,形成权力制衡、运转协调、科学民主的决策机制。

公司党委要以上述重大事项决策的基本要求及原则是:
(一)对关系公司改革发展稳定的重大问题提出意见和建议,保证公司改革发展的正确方向;
(二)支持股东大会、董事会、监事会、经理层依法行使职权,促进科学决策。

(三)维护国家、社会公共利益和公司、员工的合法权益,促进公司和谐发展。
(四)落实党风廉政建设主体责任,强化监督执纪问责,强化廉洁从业教育,支持纪检监察机构依法行使职权,形成权力制衡、运转协调、科学民主的决策机制。

公司党委要以上述重大事项决策的基本要求及原则是:
(一)对关系公司改革发展稳定的重大问题提出意见和建议,保证公司改革发展的正确方向;
(二)支持股东大会、董事会、监事会、经理层依法行使职权,促进科学决策。

(三)维护国家、社会公共利益和公司、员工的合法权益,促进公司和谐发展。
(四)落实党风廉政建设主体责任,强化监督执纪问责,强化廉洁从业教育,支持纪检监察机构依法行使职权,形成权力制衡、运转协调、科学民主的决策机制。

公司党委要以上述重大事项决策的基本要求及原则是:
(一)对关系公司改革发展稳定的重大问题提出意见和建议,保证公司改革发展的正确方向;
(二)支持股东大会、董事会、监事会、经理层依法行使职权,促进科学决策。

(三)维护国家、社会公共利益和公司、员工的合法权益,促进公司和谐发展。
(四)落实党风廉政建设主体责任,强化监督执纪问责,强化廉洁从业教育,支持纪检监察机构依法行使职权,形成权力制衡、运转协调、科学民主的决策机制。

公司党委要以上述重大事项决策的基本要求及原则是:
(一)对关系公司改革发展稳定的重大问题提出意见和建议,保证公司改革发展的正确方向;
(二)支持股东大会、董事会、监事会、经理层依法行使职权,促进科学决策。

(三)维护国家、社会公共利益和公司、员工的合法权益,促进公司和谐发展。
(四)落实党风廉政建设主体责任,强化监督执纪问责,强化廉洁从业教育,支持纪检监察机构依法行使职权,形成权力制衡、运转协调、科学民主的决策机制。

公司党委要以上述重大事项决策的基本要求及原则是:
(一)对关系公司改革发展稳定的重大问题提出意见和建议,保证公司改革发展的正确方向;
(二)支持股东大会、董事会、监事会、经理层依法行使职权,促进科学决策。

(三)维护国家、社会公共利益和公司、员工的合法权益,促进公司和谐发展。
(四)落实党风廉政建设主体责任,强化监督执纪问责,强化廉洁从业教育,支持纪检监察机构依法行使职权,形成权力制衡、运转协调、科学民主的决策机制。

公司党委要以上述重大事项决策的基本要求及原则是:
(一)对关系公司改革发展稳定的重大问题提出意见和建议,保证公司改革发展的正确方向;
(二)支持股东大会、董事会、监事会、经理层依法行使职权,促进科学决策。

(三)维护国家、社会公共利益和公司、员工的合法权益,促进公司和谐发展。
(四)落实党风廉政建设主体责任,强化监督执纪问责,强化廉洁从业教育,支持纪检监察机构依法行使职权,形成权力制衡、运转协调、科学民主的决策机制。

公司党委要以上述重大事项决策的基本要求及原则是:
(一)对关系公司改革发展稳定的重大问题提出意见和建议,保证公司改革发展的正确方向;
(二)支持股东大会、董事会、监事会、经理层依法行使职权,促进科学决策。

(三)维护国家、社会公共利益和公司、员工的合法权益,促进公司和谐发展。
(四)落实党风廉政建设主体责任,强化监督执纪问责,强化廉洁从业教育,支持纪检监察机构依法行使职权,形成权力制衡、运转协调、科学民主的决策机制。

3.公司聘请的律师。
二、会议审议事项:
(一)审议提案

1.审议通过董事会二〇一五年度工作报告;
2.审议通过监事会二〇一五年度工作报告;
3.审议通过公司二〇一五年度财务决算报告;
4.审议通过公司二〇一五年度利润分配预案;
5.审议通过公司二〇一五年度报告及摘要;

6.审议通过聘任公司二〇一六年度审计机构的议案;
7.审议通过公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案;
8.审议通过修改《公司章程》部分条款的议案;
上述议案已经公司2016年3月23日召开的第六届董事会第四十次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2016年3月25日刊登在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(网址:<http://www.cninfo.com.cn/>)上的相关公告。

(二)公司独立董事述职
(同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)
三、现场会议登记及出席办法
1.登记方式:
(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托书代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、受托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2.登记时间:2016年 4 月 19 日上午 10:00 时至 13:00 时,下午 15:30 时至 18:00 时。
3.登记地点:
地址:西藏自治区拉萨市中国国际城金珠二路 8 号
邮政编码:850000

四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(地址为 <http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,具体相关事宜如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360762
2.投票简称:“西藏股票”
3.投票时间:2016年4月20日,上午 9:30—11:30、下午 1:00—3:00。
4.在投票当日,“西藏股票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行交易系统买卖方向应选择“买入”
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号;100.00 元代表对总议案即本次股东大会应审议的所有议案进行表决,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案均表示相同意见。具体见下表:

| 序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
|-----|-----------------------------|--------|
| 总议案 | 审议通过董事会二〇一五年度工作报告 | 100.00 |
| 1 | 审议通过监事会二〇一五年度工作报告 | 1.00 |
| 2 | 审议通过公司二〇一五年度财务决算报告 | 2.00 |
| 3 | 审议通过公司二〇一五年度利润分配预案 | 3.00 |
| 4 | 审议通过公司二〇一五年度报告及摘要 | 4.00 |
| 5 | 审议通过聘任公司二〇一六年度审计机构的议案 | 5.00 |
| 6 | 审议通过公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案 | 6.00 |
| 7 | 审议通过修改《公司章程》部分条款的议案 | 7.00 |
| 8 | 审议通过修改《公司章程》部分条款的议案 | 8.00 |

(3)在“委托股数”项下填报表决方式,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。
五、其他事项

1.会议联系方式
西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室
联系电话:0891-6872095
传 真:0891-6872095
联系人:王亚辉、李秀英
2.出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理。

六、备查文件
1.西藏矿业发展股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议;
2.西藏矿业发展股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议。
附件:授权委托书(复印有效)
特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
2016年3月23日

附件:
授权委托书
兹经我委 先生/女士代表本人(公司)出席西藏矿业发展股份有限公司2015年年度股东大会,并代表行使表决权。

本人(本公司)对2015年年度股东大会审议事项的表决意见:
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 审议通过董事会二〇一五年度工作报告
2 审议通过监事会二〇一五年度工作报告
3 审议通过公司二〇一五年度财务决算报告
4 审议通过公司二〇一五年度利润分配预案
5 审议通过公司二〇一五年度报告及摘要
6 审议通过聘任公司二〇一六年度审计机构的议案
7 审议通过公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案
8 审议通过修改《公司章程》部分条款的议案

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如股东未对投票做出明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人(签名): 委托人身份证号码:
受托人股东账户: 委托人持股数:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
授权日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
授权日期:2016 年 月 日
注:委托人作为自然人股东的,应加盖自然人单位公章。

股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2016-004

西藏矿业发展股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告

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第六届监事会第十四次会议于2016年3月23日上午在西藏自治区拉萨市公司会议室以现场加电话方式召开。会议于2016年3月13日以传真和专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席巴江村先生主持,经与会监事认真讨论,审议通过了以下议案:

一、审议通过了公司监事会二〇一五年度工作报告。
(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)
二、审议通过了公司二〇一五年度财务决算报告。
(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)
三、审议通过了公司二〇一五年度利润分配预案。
(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)
四、审议通过了公司二〇一五年度报告及摘要。

监事会认为:公司 2015 年年度报告出具了书面审核意见。监事会认为:董事会编制和审议本公司2015年年度报告的程序符合法律法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)

报告期内详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。
五、审议通过了公司