

证券代码:000762 证券简称:西藏矿业 公告编号:2016-005

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-56,950,649.95元,母公司可供普通股股东分配利润21,485,293.00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、审议通过了关于聘任公司二〇一六年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、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)

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,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。

特此公告。

3.公司聘请的律师。

二、会议审议事项:

(一)审议提案:

1.审议董事会二〇一五年度工作报告;

2.审议监事会二〇一五年度工作报告;

3.审议公司二〇一五年度财务决算报告;

4.审议公司二〇一五年度利润分配预案;

5.审议公司二〇一五年度报告及摘要;

6.审议关于聘任公司二〇一六年年度审计机构的议案;

7.审议关于修改《公司章程》部分条款的议案;

8.审议关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案;

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通过,具体内容详见公司于2016年3月25日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(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

(二)公司独立董事述职

三、现场会议登记及会议出席办法

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件办理登记手续;

(2)个人股东应持本人身份证件、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人应持身份证件、持股凭证、授权委托书、委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和国际城金珠二路 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和互联网投票系统(地址为:

//wltp.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:“西矿投票”

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,“西矿投票”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)进行投票时买卖方向选择“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

次股东大会所有的议案同意进行表决,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。

每项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 对应的申报价格

1 审议董事会二〇一五年度工作报告 100.00

2 审议监事会二〇一五年度工作报告 1.00

3 审议公司二〇一五年度财务预算报告 3.00

4 审议公司二〇一五年度利润分配预案 4.00

5 审议公司二〇一五年度报告及摘要 6.00

6 审议关于聘任公司二〇一六年年度审计机构的议案 6.00

7 审议关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案 7.00

8 审议关于修改《公司章程》部分条款的议案 8.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃

权。

序号 表决意见种类 对应的申报股数

1 同意 1股

2 反对 2股

3 弃权 3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为:2016年 4月19日下午 3:00,结束时间为

2016年 4月 20 日下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的,请登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区注册,如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理机构申请。3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互

联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3.合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联

网投票系统投票,不得通过交易系统投票。

4.五、公司独立董事就公司将部分闲置募集资金补充流动资金发表的独立意见如下:

六、公司独立董事就公司将部分闲置募集资金补充流动资金的事项的独立意见:

公司拟以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项,有助于提高募集资金使用效率,降低财务费用支出,符合公司及股东的利益。公司以部分闲置

募集资金暂时补充流动资金没有影响募集资金投资项目的建设,不存在变相改变募集资金投向的情形。我们同意公司本次拟使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案。

七、公司内部控制自我评价报告

八、公司2015年度内部控制评价报告全文

九、公司2015年度内部控制评价报告全文摘要

十、公司2015年度内部控制评价报告全文

十一、公司2015年度内部控制评价报告全文

十二、公司2015年度内部控制评价报告全文

十三、公司2015年度内部控制评价报告全文

十四、公司2015年度内部控制评价报告全文

十五、公司2015年度内部控制评价报告全文

十六、公司2015年度内部控制评价报告全文

十七、公司2015年度内部控制评价报告全文

十八、公司2015年度内部控制评价报告全文

十九、公司2015年度内部控制评价报告全文

二十、公司2015年度内部控制评价报告全文

二十一、公司2015年度内部控制评价报告全文

二十二、公司2015年度内部控制评价报告全文

二十三、公司2015年度内部控制评价报告全文

二十四、公司2015年度内部控制评价报告全文

二十五、公司2015年度内部控制评价报告全文

二十六、公司2015年度内部控制评价报告全文

二十七、公司2015年度内部控制评价报告全文

二十八、公司2015年度内部控制评价报告全文

二十九、公司2015年度内部控制评价报告全文

三十、公司2015年度内部控制评价报告全文

三十一、公司2015年度内部控制评价报告全文

三十二、公司2015年度内部控制评价报告全文

三十三、公司2015年度内部控制评价报告全文

三十四、公司2015年度内部控制评价报告全文

三十五、公司2015年度内部控制评价报告全文

三十六、公司2015年度内部控制评价报告全文

三十七、公司2015年度内部控制评价报告全文

三十八、公司2015年度内部控制评价报告全文

三十九、公司2015年度内部控制评价报告全文

四十、公司2015年度内部控制评价报告全文

四十一、公司2015年度内部控制评价报告全文

四十二、公司2015年度内部控制评价报告全文

四十三、公司2015年度内部控制评价报告全文

四十四、公司2015年度内部控制评价报告全文

四十五、公司2015年度内部控制评价报告全文

四十六、公司2015年度内部控制评价报告全文

四十七、公司2015年度内部控制评价报告全文

四十八、公司2015年度内部控制评价报告全文

四十九、公司2015年度内部控制评价报告全文

五十、公司2015年度内部控制评价报告全文

五十一、公司2015年度内部控制评价报告全文

五十二、公司2015年度内部控制评价报告全文

五十三、公司2015年度内部控制评价报告全文

五十四、公司2015年度内部控制评价报告全文

五十五、公司2015年度内部控制评价报告全文

五十六、公司2015年度内部控制评价报告全文

五十七、公司2015年度内部控制评价报告全文

五十八、公司2015年度内部控制评价报告全文

五十九、公司2015年度内部控制评价报告全文

六十、公司2015年度内部控制评价报告全文