

### 第一节 重要提示

1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不进行现金分红、不送红股,不以资本公积金转增股本;剩余未分配利润留待以后年度进行分配。

### 第二节 公司基本情况

#### 1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	西藏珠峰	600338	-
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	胡松彪		严国栋	
办公地址	上海市静安区胶州路306号7楼		上海市静安区胶州路306号7楼	
电话	021-66280808		021-66280808	
电子邮箱	zhongguo@zhixuegroup.com.cn		yanzg@zhixuegroup.com.cn	

#### 2 报告期公司主要业务简介

#### 1.公司产品涉及的业务发展情况

#### (1)锌金属

报告期内,全球在产矿山因资源状况恶化(资源枯竭和品位下降)而减产的情形,在2022年国内外矿山中仍在继续演绎,客观因素影响、意外故障、地区局势等端进一步干扰了矿山生产和项目进展,全球锌矿产量没有实现年初预期的330万吨左右的增长,而是减产23.4万吨,减产主要集中在中国、秘鲁和澳大利亚前三大生产国,嘉能可等主要矿业公司主动和非主动减产最引人注目。消费端,多个经济体的PMI数据在2022年持续恶化,从扩张区间降至收缩区间。据ILZSG统计,并经安泰科修正,2022年全球锌总消费1382.8万吨,同比减少31.6万吨或2.3%。其中海外地区消费731.3万吨,增加2.3万吨或0.3%。

#### (2)铝金属

2022年,LME铝价波动区间较大,国内铝价波动区间比较狭窄。铝价表现和其基本面主要相关。国外铝价相对活跃主要是欧美地区减产,导致区域供应紧张,现货溢价高企。国内产能过剩始终压制国内铝价上涨,抑制价格上涨预期。

#### (3)铜金属

报告期内,国际铜价再创出历史新高,此后进入下跌趋势。由于全球流动性泛滥导致高通胀,铜价在一季度继续回升,3月初受伦铜逼仓带动,有色金属普遍出现暴涨,铜价在3月7日再创历史新高10846美元(国内最高77720元,未能超过2021年高点),虽短期内快速跌回9900美元,但随着局部争端爆发,铜价再度在10000美元以上支撑了超过一个月时间,此后,随着美元进入加息周期,铜价进入下跌趋势,7月15日最低跌至6956美元(国内53400元),较高点下跌了35.9%(国内跌幅30.9%),下半年铜价虽有所反弹,最高价也仅在8600美元左右,铜价的下跌趋势仍在持续。

#### (4)贵金属

2022年初,在局部争端的影響下,大宗商品价格大幅上行,白银价格冲高至高点26.46美元。随着美联储开启通胀的立场愈发坚定,白银价格震荡下行最低至17.54美元。随后,白银价格围绕美联储的政策立场及对于美国经济的预期波动,在18--22.5美元区间震荡。

#### (5)锂电

2022年全球锂电价格高位震荡,屡创新高,自2022年初从30元上涨至3月份60元(吨/吨),二季度有所回调,后续甚至一度回调到60元/吨,此后在年终上涨回调至51元/吨。2022年中国电池级碳酸锂均价48.1万元/吨,同比上涨296%;电池级氯化锂均价46.4万元/吨,同比上涨302%。

#### 2.主要业务

报告期内,公司的主要业务为有色金属矿山采掘和选矿,并通过控股公司开始进行锂盐盐湖资源的开发。

#### 3.主要产品

公司目前的主要产品为铅精矿(含银)、锌精矿和铜精矿(含银)及粗铅。

#### 4.产品用途

公司生产的产品经下游冶炼企业加工成相应的金属产品后,广泛应用于社会经济各领域。其中:

金属铜具有良好的延展性、抗腐蚀性,易与其它金属制成性能优良的合金,金、银、铜、铝合金和合金化合物广泛应用于蓄电池、电机绕组、机械制造业、船舶制造、轻工、氧化铝、射线防护等行业。

金属锌具有优良的压延性、耐磨性、抗腐蚀性、铸造性,且有很好的常温机械性能,能与多种金属制成性能优良的合金。主要以镀锌、锌合金、电池等物形式广泛应用于汽车、建筑、家用电器、船舶、轻工、机械、电气等行业。目前在有色金属深加工中仅次于铜和铝。

金属铜具有较优良的导电性、导热性、延展性、耐腐蚀性、耐磨性等优良性质,被广泛地应用于电力、电子、能源及石化、机械及冶金、交通、轻工、新兴产业等领域;在有色金属消费量中仅次于铝。

金属银为常见贵金属之一,可制作饰品。

金属银具有优良的物理仪器元件,各种自动化装置、火箭、潜水艇、计算机、核装置以及通讯系统,所有这些设备中的大量的接触点都是用银制作的。

电池级碳酸锂主要用于制备钴酸锂、锰酸锂、三元材料及磷酸铁锂等锂离子电池正极材料。高纯级碳酸锂还可用于制备高纯锂离子电池正极材料及电池级氟化锂的制备;在光电信息方面,高纯级碳酸锂用于制备铝酸锂和氟酸锂,同时高纯级碳酸锂还应用于光学特种玻璃、磁性材料行业及超级电容器、医药行业等。

报告期内,公司以有色金属矿山采选生产为主业,并正在推进实施盐湖基础锂盐项目的开发。

公司目前的主要产品为铅精矿(含银)、锌精矿和铜精矿(含银)。2022年度,公司完成采矿产量267万吨,出矿产267万吨,选矿处理量269万吨,生产铅精矿(含银)7.91万吨,锌精矿11.77万吨,铜精矿(含银)15365吨,完成铅金属量4.75万吨,锌金属量5.91万吨,铜金属量1206吨,银89吨。

#### 3.公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	5,276,098,070.68	3,975,433,948.18	35.26	3,978,381,190.07
归属于上市公司股东的净资产	3,487,489,244.71	2,709,140,657.84	28.13	2,000,000,307.25
归属于上市公司股东的每股净资产	1,972,600,886.26	2,048,029,106.39	-3.71	1,329,616,190.86
归属于上市公司股东的净利润	406,193,340.36	720,446,496.31	-43.53	30,584,296.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	466,126,231.56	770,132,761.56	-40.00	8,276,730.73
经营活动产生的现金流量净额	772,569,500.43	629,102,162.31	-6.03	366,711,466.13
投资活动产生的现金流量净额	12.97	30.12	减少17.5个百分点	1,200.00
基本每股收益(元/股)	0.4461	0.7881	-43.52	0.0336
稀释每股收益(元/股)	0.4461	0.7881	-43.52	0.0336

#### 3.2 报告期末分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	620,369,160.85	565,794,549.15	568,527,178.27	636,520,007.08
归属于上市公司股东的净利润	91,488,771.20	366,351,434.67	102,056,190.06	-141,185,460.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,879,226.74	742,232,317.52	123,349,393.31	-195,294,622.02
经营活动产生的现金流量净额	289,139,863.34	602,284,046	475,650,006	-62,588,388.23

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

#### 1 适用 √ 不适用

#### 2 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股份股东总数及表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权的股份股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股份总数(户)	123,390
年度报告披露前上一月末的普通股股份总数(户)	104,561
截至报告期末表决权恢复的优先股股份总数(股)	0
年度报告披露前上一月末表决权恢复的优先股股份总数(股)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	股份状态	股东人数
西藏国际资源有限公司	-106,000,000	100,842,552	10.70	0	冻结	100,842,552	境内自然人
中国环球新技术进出口有限公司	0	44,864,380	4.91	0	无	0	境内法人
四川恒裕有限公司	42,000,000	42,000,000	4.50	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司-中欧成长混合型证券投资基金	13,591,491	14,346,391	1.57	0	无	0	其他
新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会	8,731,100	8,731,100	0.96	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	-3,915,277	13,896,443	1.52	0	无	0	其他
上海富业金业管理有限公司	0	12,062,242	1.32	0	冻结	12,062,242	境内法人
刘实宏	-44,825	12,048,583	1.32	0	质押	8,000,000	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-中欧成长混合型证券投资基金	8,479,300	8,818,500	0.96	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司-中欧成长混合型证券投资基金	8,731,100	8,731,100	0.96	0	无	0	其他
上海富业金业管理有限公司	7,900,388	8,128,368	0.89	0	无	0	其他

公司代码:600338

公司简称:西藏珠峰

# 西藏珠峰资源股份有限公司

训课程于北京时间2022年11月1日开班,12月21日结束,取得圆满成功。

7、2022年11月23日下午,阿根廷共和国驻华大使牛望道(D. Gustavo Sabino Vaca Narvaja)一行访问公司上海管理总部,并与公司董事长黄建荣及管理层面座谈。

8、塔吉克斯坦当地时间11月6日上午,公司董事长黄建荣与塔吉克斯坦工业部长期拉伊·卡比尔在塔国工业部签订了《锌精粉冶炼替换项目责任书》。公司和塔国政府达成协议,同意塔中矿业公司以2025年建成达到600万吨矿山产能、建设3万吨电解铝及产业链延伸项目作为替换原约定的建设5万吨锌精粉冶炼项目,实现塔签署的《项目责任书》明确了双方责任及有关条款。

9、阿根廷当地时间2022年11月上旬,公司董事长黄建荣一行赴阿根廷,先后拜会了阿根廷央行行长、经济部长、国家能源秘书、萨尔塔省长、省产业发展部部长、省矿业秘书等政府官员。公司将结合多年海外项目经验,运营好公司旗下的盐湖项目,在为萨尔塔省带来更多利益的同时,也能提供更多就业岗位,实现政府、企业和社区的携手共赢。

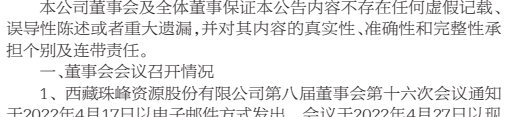
10、2022年12月27日,公司在塔国的全资子公司塔中矿业有限责任公司受邀参加了索格特政府召开的“改善工业和投资计划”专题会议。会上,索格特政府还对在该国社会经济发展和杰出贡献的企业进行表彰,塔中矿业因其长期以来在塔国和索格特两国经济发展中起到的突出贡献,被授予“索格特经济贡献特别贡献奖”。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √ 不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √ 不适用

5 公司债券情况

□适用 √ 不适用

### 第三节 重要事项

#### 1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年是西藏珠峰“一体两翼”战略实施的第二年。在公司董事会的坚强领导下,公司经营管理团队在战略执行和落实推进中作出了积极的努力,也取得了一定的成效,但与年度计划相比,仍存在较大的差距。尽管董事会在三季度末适时调整了管理团队,但依然未能从根本上扭转经营滑坡的态势,经营管理重点工作目标未能达成预期目标。

#### 一、2022年公司主要经营管理重点的执行情况

2022年度,公司全年实现营业收入19.73亿元;实现归母净利润4.07亿元,同比下降43.52%。

1.同比年度,塔中矿业完成出矿量266万吨,选矿处理量269万吨,生产铅精矿7.91万吨(铅精矿含铅4.75万吨,铅精矿含银7607吨),锌精矿11.77万吨(锌精矿含银9.91万吨),铜精矿5356吨(铜精矿含铜1206吨,铜精矿含银8.91吨),生产粗铅4,280吨金量,其中铅4.75万吨,银6.91万吨,铜1,206吨,银7.69吨,未能完成年度生产计划。

2.2022年,旗下控股的阿根廷锂钾公司的安赫莱斯盐湖项目完成了环评报告的编制,基本完成了项目工程的设计,同时对于有关合作业务合同进行了梳理,积极寻找更为匹配的战略合作伙伴,以项目更为有效地推进,但年度确立的项目实施目标未能实现。

#### 二、塔中矿业生产经营管理工作取得积极成效

#### (一)、稳生产、抓环保,积极拓展矿权资源

1.稳定阿矿、“北阿矿”老矿山生产规模,主要实现了新增和升级资源342.21万吨,为后续的资源储备作出了一定贡献;

2.加大哈拉苏连续矿山开拓,在哈拉塔区开展开发上建设、投产的方式,2022年实际出矿30万吨,为2023年度产能生产创造了生产条件;

3.在别列瓦尔、巴塞尔别克、乌兹卡特雷三个探矿权的野外探矿工作已基本完成,为塔中申请采矿权提供了关键条件;

4.基本完成塔中“3#尾矿库建设”的主体工程,为塔中矿业的选矿尾矿库的正常持续开采选项规划创造了条件。

#### (二)、优化包办制、探索生产经营新形式

针对施工承包单位规模小、实力差、设备旧、技术弱、管理粗等陈年顽疾,积极引进大型央企施工队水电七局,发挥大型央企的管理、技术、设备优势,探索新的矿业开采生产新模式、新机制,为今后彻底改变塔中矿业的生产方式和承包经营机制进行了富有成效的探索。

#### (三)、推进属地化、履行社会责任

1.大力培养、培养塔籍管理骨干,2022年已选拔20名塔籍管理骨干,通过培训学习见习等途径,提拔到公司各部门副职岗位。大胆使用塔籍人员,目前阿矿塔籍处副区区长、后勤保障部副部长助理,2022年塔籍管理骨干等已经在岗上岗独当一面有塔籍人员243名,运输车间有塔籍人员218名,中、塔方人员比例达到1:10, 2022年塔中公司中、塔籍人员基本达到3:7比例。

2.借助联合办学平台,选拔优秀塔籍人才到中国进行委托培养,既为公司进行了塔籍人才储备,为塔籍优秀员工提供了更高的技能学习机会,也促进了塔中优秀青年与中国文化的交流。

3.在公司资金困难紧张情况下,积极接洽了“波斯纳-扎勒尼索勒”公路,周边群众多年出行难问题得以解决;投资建设了大巴鲁克工业园,解决了当地幼儿入学难问题。

#### 三、阿根廷盐湖项目的推进情况

1.环评工作。成立由阿矿地质、包括设计院和环保咨询编制咨询公司在内的安赫莱斯盐湖万吨规模环评编制专班小组,组织编制参与人员赴现场实地工作,促进环评报告编制工作,并于2022年10月中旬完成环评编制,并提交当地环评部门审批。但鉴于当地审批部门对新锂项目工艺、规模及其环境影响的理解认识,以及对环评属地审批部门对盐湖项目环境影响评价缺乏全面深刻的理解,虽经多次沟通汇报,仍需进一步补充完善修改完善。后续公司将进一步加快安赫莱斯盐湖项目的环评修改完善,争取早日获得批准,在此基础上,统筹协调,积极开展项目工程建设。

2.项目建设基础准备。根据项目工艺与工程计划,务实执行主产线设备合同,并率先发运第一批附设备,目前已全部运达项目现场;完成了柴油发电机组及运营合同的签订,第一批发电机组近期已经发运;其他项目主要设备基本正在进行技术比选与商务洽谈中。

3.对各项项目相关合作合同进行了梳理与清理,根据有关合作单位的实际履约和合同执行实际,对启启、中电建等不能如约执行的合同进行了妥善处理或终结,妥善解决了UT问题,为安赫莱斯盐湖项目的推进消除了阻碍。

4.项目建设资金筹措。为确保项目建设的推进,积极探索和高洽建设资金的筹措,经多方商谈和多家比选,目前已就项目资金与合作与一家产业链相关企业达成基本共识,将项目为建设提供资金保障,为后续项目的实施创造了条件。

5.10月份完成了阿里扎罗盐湖项目勘探环评的编制并提交。

6.第四季度调整了项目组管理机构和相关负责人,在总部设立了项目管理组,加强了对项目的统筹领导和协调。尤其是董事长亲临阿根廷现场视察、调研,提出深入现场、结合实地、管理前移、人员前移的总要求后,通过现场和组织优化,项目综合与统筹管理得到了强化和强化,总部与现场的协同性有了较大的改善,为项目的有效推进发挥了积极作用。

#### 四、其他主要工作情况

1.2022年1月10日,2022年第一次临时股东大会审议通过《公司中长期员工持股计划之第一期持股计划(草案)》。本期持股计划的16位持有人(含2位公司高级管理人员)认购款人民币2250万元,认购1:1提供专项激励基金2250万元,合计4500万元,截至2022年6月15日收齐,本期持股计划已完成股票购买,合计买入公司股份165.5万股,耗资(含交易手续费)4498.23万元,购买均价27.18元/股。

2.报告期内,公司应邀加入国际锌协会(International Zinc Association-IZA)。该协会成立于1990年,由全球领先的锌企业在比利时创建,目前总部设在美国,在中国、欧洲、拉美、中东、南非设立了区域代表处,是一个代表世界锌行业的非盈利机构。国际锌协会由行业内的公认专家负责指导和实施在环境与可持续发展、技术和市场开发、宣传和交流等战略领域的创新研究项目。公司希望借助国际锌协会在国际上的影响力,获得更多参与国际行业活动机会,发展公司在国际市场上的同行网络,在高质量共建“一带一路”的征程上踔厉奋发、笃行不怠,共同推动锌行业的发展。

3.2022年4月22日,通过线上会议的方式,公司全资子公司塔中矿业与兰州资源环境职业技术大学签订了留学生联合培养协议,并举行首批有冶金专业学士制留学生开学典礼。此次联合培养协议的签署,将助力一大批优秀的塔吉克斯坦留学生实现双方出国留学的梦想,同时也开启了中塔教育领域合作的新局面,实现了双方合作共赢的美好愿景。这是中塔在双方成功合作的基础上,不断开拓进展、继往开来,进一步深化相关领域产学研合作,为更多企业留学“中文+职业技能”培训,共同推动两国人文交流和经济发展。首期中阿语言文化培

(十一)《关于追认日常关联交易超额事项及预计2023年度日常关联交易事项的议案》

会议同意,追认公司关联方中国环球新技术进出口有限公司、新疆塔城国际资源有限公司在2021年度和2022年度发生为公司垫付签证费、住宿费、交通费 etc 日常关联交易事项,合计金额为1,490,832.90元;同时,批准《公司2023年度预计日常关联交易事项》,2023年度预计发生日常关联交易金额为1265万元。

关联董事黄建荣、张杰元对本议案回避表决,由其他5名非关联董事进行表决。

议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露在指定信息披露媒体的《关于2023年度预计日常关联交易事项的公告》(公告编号:2023-013)。公司独立董事对此议案审核并出具的事前认可意见和独立意见详见上海证券交易所网站。

(十二)《公司2023年度生产经营计划》,并授权公司董事长(办公会)根据客观实际情况,在上述计划的±20%变动范围内进行调整,遇有重大变化需重新提交董事会审议。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

会议同意,批准《公司2023年度资本开支计划》,计划金额为44.56亿元,并授权公司董事长(办公会)根据客观实际情况,在上述计划±20%变动范围内进行调整,遇有重大变化需重新提交董事会审议。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十四)《公司2023年度融资计划》,公司和下属子公司2023年度拟向资本市场,上下游战略合作伙伴、银行等金融机构申请新增额度不超过80亿元人民币(或等值美元)的融资,自公司与对方签订授信或合作协议之日起计算。

董事会授权董事长在2023年度融资计划限额范围内,选择适合的合作方和融资方式,根据融资条件决定债权融资、股权融资、复合金融融资、战略合作等融资事宜以及办理相应的子公司股权、资产的抵押(质押)事宜,该授权在公司2023年内在有效。其中,涉及子公司对(含子公司)提供任何形式的担保,还需依据有关制度履行内部决策和信息披露程序。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十五)《公司2023年度财务预算报告》

会议同意,将《公司2023年度财务预算报告》提请2022年年度股东大会审议。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十六)《关于向控股股东借款的关联交易议案》

会议同意,公司向控股股东新疆塔城国际资源有限公司及实际控制人直接控股的上海海成资源(集团)有限公司进行借款关联交易,本次年度借款总额度为不超过人民币壹(1)亿元,借款期限为公司董事会审议通过该议案至2023年度股东大会召开之日,借款利率为一年期贷款市场报价利率(LPR)上浮20%,且在此额度和期限内,公司可滚动使用。

关联董事黄建荣、张杰元对本议案回避表决,由其他5名非关联董事进行表决。

议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十七)《公司2023年度财务决算报告》

会议同意,根据生产经营需要,公司2023年度预计为全资及控股子公司提供担保总额不超过80亿元人民币(或等值美元),用于其对外融资等相关业务。上述担保额度有效期自公司2022年度股东大会批准之日起至公司2023股东大会召开之日,有效期内担保额度可滚动使用,公司将严格执行对外担保管理规范,在每笔担保业务发生时,履行公司内部审批和公告程序。董事会同意将该议案提请2022年年度股东大会审议。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露在指定信息披露媒体的《关于2023年度预计为控股子公司提供担保事项的公告》(公告编号:2023-015),公司独立董事对此议案出具的独立意见详见上海证券交易所网站。

(十八)《关于公司会计政策变更的议案》

财政部于2022年12月13日修订发布了《企业会计准则解释第16号》,要求自2023年1月1日起施行。本公司自2023年1月1日起施行前述准则,并根据前述准则关于衔接的规定,于2023年1月1日对财务报表进行了相应的调整。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露在指定信息披露媒体的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2023-016)。公司独立董事对此议案出具的独立意见详见上海证券交易所网站。

(十九)《关于调整塔城公司内部管理机构的议案》

会议同意,根据公司业务发展需要,尤其是支持和配合塔城全资子公司塔中矿业有限公司在国内的物资设备采购、物流运输等需要,在内部管理机构中新设“新疆办事处”。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露在指定信息披露媒体的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2023-016)。公司独立董事对此议案出具的独立意见详见上海证券交易所网站。

(二十)《关于控股子公司西藏交易意向协议的议案》

会议就公司控股子公司西藏珠峰(香港)有限公司有关《股权投资协议》(意向稿)进行了讨论,并授权控股子公司董事长代表公司继续推进与投资方就正式协议文件的商业谈判,包括聘请必要的中介机构提供专业支持。待正式交易文件形成后,经董事会战略与可持续发展委员会审核后,提请公司董事会、股东大会审议批准。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十一)《关于放弃控股子公司少数股权优先受让权的议案》

公司收到控股(持股87.5%)子公司西藏珠峰资源(香港)有限公司少数股权(持股12.5%)亚洲有限公司(下称“维摩亚洲”)通知,其拟对外转让其所持全部12.5%珠峰港股股份,转让7875万港元。

会议同意,鉴于公司目前的资金状况,结合正在洽商的特珠香港股权投资事项,本次放弃同等条件下,对维摩亚洲对外转让其所持珠峰香港12.5%股权的优先受让权。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。