



西藏矿业
TIBET MINERAL
股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：2016-013

西藏矿业发展股份有限公司

关于增加 2015 年年度股东大会临时提案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 25 日披露的《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》，公司定于 2016 年 4 月 20 日召开 2015 年年度股东大会。

2016 年 4 月 8 日，公司董事会接到控股股东西藏自治区矿业发展总公司提交的《关于提请增加公司 2015 年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于修订〈公司章程〉第六条和第十九条的议案》作为临时提案提交公司 2015 年年度股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，西藏自治区矿业发展总公司持有公司股份 103,799,275 股，占公司总股本的 19.93%，符合临时提案主体资格。临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定，公司董事会现按照《上市公司股东大会规则》等有关规定，将临时提案予以公告。

《关于修订〈公司章程〉第六条和第十九条的议案》提议，根据公司 4 月 7 日披露的《公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，本次非公开发行完成后，公司新增股份 44,844,363 股，于 2016 年 4 月 8 日在深圳证券交易所上市。据此，公司总股本变更为 520,819,240 股。根据公司股本变动情况，对《公司章程》中相关内容进行如下修改：1、原《公司章程》：第 6 条 公司注册资本为人民币 475,974,877 元。修改为：第 6 条 公司注册资本为人民币 520,819,240 元。2、原《公司章程》：第 19 条 截止至 2014 年 12 月 31 日，公司的股份总数为



475,974,877 股，全部为普通股。修改为：第 20 条 截止至 2016 年 4 月 8 日，公司的股份总数为 520,819,240 股，全部为普通股。

更新后的股东大会通知请详见与本公告同日披露的《西藏矿业发展股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的补充通知》。

特此公告

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月八日