



西藏矿业
TIBET MINERAL

股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：2016-017

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”）第六届董事会第四十一次会议于2016年4月26日在西藏自治区拉萨市公司会议室以通讯方式召开。公司董事会办公室于2016年4月17日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长戴扬先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：

一、审议通过了《公司2016年第一季度报告》。

（同意7票，反对0票，弃权0票）

报告内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

二、审议通过了《关于向银行申请流动资金借款的议案》。

为确保公司生产经营及贸易活动的正常开展，缓解流动资金压力。公司拟在未来的一年期内继续向中国银行股份有限公司西藏自治区分行申请不超过14,000.00万元（含4,000.00万元存量）的综合授信额度，以新鼎酒店土地、房屋作抵押。公司将根据实际需要，分批次在综合授信额度内向中国银行股份有限公司西藏自治区分行申请流动资金贷款等短期授信业务。在借款期限内公司将及时回笼资金，按期付息，按期归还所借款项。

（同意7票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会

二〇一六年四月二十六日