



西藏矿业
TIBET MINERAL

股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：2019-024

西藏矿业发展股份有限公司 第六届董事会第六十一次会议决议公告

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”)第六届董事会第六十一次会议于2019年4月28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2019年4月18日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事6人，实到董事6人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：

一、审议通过了关于公司会计政策变更的议案。

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，能够更加真实、客观、公允地反应公司的财务状况，不存在损害公司利益和中小股东权益的情况，同意本次会计政策变更。

(同意6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/>)的公司公告。

二、审议通过了公司2019年第一季度报告的议案。

(同意6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。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十八日