（上接D2版）

证券代码：000762　　股票简称：西藏矿业　　公告编号：2010-023

西藏矿业发展股份有限公司
关于２０１０年度非公开发行募集资金运用可行性分析（修订稿）

一、本次募集资金投资计划

本次发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

序号	项目名称	募集资金投资额（万元）
1	扎布耶盐湖一期技改工程	8,587.95
2	扎布耶盐湖二期工程	48,910.45
3	白银扎布耶二期工程	31,183.10
4	尼木铜矿项目	47,752.05
合　计		136,433.55

本次非公开发行股票募集的资金扣除发行费用后的实际募集资金，若低于拟投入项目的资金需要总数量，不足部分由公司自筹资金解决；若多于拟投入项目的资金需要总数量，超过部分全部补充流动资金。

为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，西藏矿业拟以贷款等方式自筹资金先行用于上述项目的前期投入和建设，并待募集资金到位后，以募集资金对前期以自筹方式投入的资金进行置换。

二、募集资金投资项目的可行性分析

（一）扎布耶一期技改工程

1、项目背景及必要性

西藏扎布耶锂资源开发产业化示范项目一期工程已被国家计委于1996年列入“九五”国家重点科技攻关计划，并被西藏自治区政府列入《西藏自治区国民经济和社会发展“九五”国家重点项目和2010年远景纲要》。该工程设计产能规模为5,000吨/年纯碳酸锂（品位99.23%）产品，工程项目已于2004年9月建成投产，并于2006年11月通过国家竣工验收。但由于设计参数偏高、资本金投入不足等诸多因素，致使该项目一直未能达到设计产能要求。因此，对一期工程存在的实际问题进行技术改造、优化完善生产工艺迫在眉睫。

2、项目建设内容

①项目实施主体

本项目的实施主体为西藏扎布耶，基本情况如下：

公司名称：西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司

住　　所：日喀则市珠峰路25号

注册资金：43,000万元

法定代表人：戴扬

成立日期：1999年6月30日

经营范围：锂矿、硼矿、锂硼系列产品、无机盐、盐湖生物资源及产品的开发、生产、销售

②项目采取工艺

扎布耶一期工程采用的是公司自主研发的“太阳池浓缩法”工艺。自2005年试生产至今，西藏矿业经反复试验证明该方法是科学的、能充分适应扎布耶盐湖特殊品质的碳酸盐型盐湖提锂生产工艺，不仅工艺简捷、成本低廉，而且对环境的损害是目前应用的所有提锂工艺中最小的。

③项目预算及建设进度

本项目建设周期约12个月，总投资为11,820.65万元；截至2010年6月30日，本项目已完成投资3,232.70万元，拟使用募集资金投资8,587.95万元。

3、项目发展前景分析

本项目完成后，西藏矿业将具备年产8,628吨碳酸锂精矿的设施条件，为实现规模化开发奠定基础。产品将全部用于本公司的锂矿深加工业务，为深加工业务扩大产能提供先足的矿石原料保证。假设锂精矿销售价格为12,325元/吨，该项目达产后可实现年均销售收入约10,634.01万元，年均净利润约2,873.00万元。

4、项目涉及的立项、环评等有关事项的报批

本项目已取得西藏自治区环境保护厅出具的藏环审〔2010〕43号环评批复文件，立项核准文件正在办理过程中。

（二）扎布耶盐湖二期工程

1、项目背景及必要性

扎布耶一期工程自2005年试生产至今，公司不仅确认了“太阳池浓缩法”的科学性和良好的工业应用性能，而且已在生产建设和经营管理等各方面取得了不少宝贵经验。西藏矿业若能在扎布耶一期工程实施技改的同时，开始二期工程的建设，进一步扩大“太阳池浓缩法”工艺的生产应用，将可实现锂资源的规模化开发，快速推动公司的发展。

2、项目建设内容

①项目实施主体

本项目的实施主体仍为西藏扎布耶。

②项目采取工艺

本项目将采取已经试验成功的“太阳池浓缩法”碳酸型盐湖提锂工艺。

③项目预算及建设进度

本项目建设周期约24个月，总投资为48,910.45万元，拟全部使用募集资金进行投资。

3、项目发展前景分析

本项目完成后，西藏矿业将具备生产18,000吨锂精矿的设施条件，与一期技改工程完成后形成的8,628吨产能合计将形成26,628吨的总产能，实现锂资源的规模化开发。假设锂精矿销售价格为12,325元/吨，该项目达产后可实现年均销售收入约19,966.50万元，年均净利润约5,640.72万元。

4、项目涉及的立项、环评等有关事项的报批

本项目已取得西藏自治区环境保护厅出具的藏环审〔2010〕77号环评批复文件，立项核准文件正在办理过程中。

（三）白银扎布耶二期工程

1、项目背景及必要性

近年来全球工业发展速度加快，尤其是电子产业高速发展带动锂电池消费量大幅度增加，引起世界市场碳酸锂需求量急剧增加，世界市场碳酸锂供应紧张，碳酸锂价格大幅度上涨。另外，2010年1月召开的中央第五次西藏工作座谈会，已把藏西盐湖开发列为“十二·五”重点建设项目规划。

为贯彻实施中央的发展战略和规划，积极把握行业发展机会，西藏矿业计划通过实施锂深加工项目，实现规模经济，快速推动公司的发展。

2、项目建设内容

①项目实施主体

本项目的实施主体为白银扎布耶，基本情况如下：

公司名称：白银扎布耶锂业有限公司

住　　所：白银中科院高科技产业园

注册资金：2,000万元

法定代表人：戴扬

成立日期：2004年8月24日

经营范围：锂、硼、钾、溴系列产品的制造（凭许可证经营）

②项目采取工艺

本深加工项目主要通过锂精矿（含$Li_2CO_3$65%）生产工业级碳酸锂、电池级碳酸锂和氢氧化锂，生产工艺均为世界通用的成熟工艺。

碳酸锂的生产采用碳酸化法：以锂精矿为原料，经热洗所得含$Li_2CO_3$90%以上热洗矿，通入CO_2转变为碳酸氢锂液，进行热分解及精制即获得产品。

氢氧化锂的生产采用碳酸锂——石灰苛化法：以锂精矿为原料，经热洗所得含$Li_2CO_3$90%以上热洗矿与石灰按一定比例混合苛化，锂转化为氢氧化锂，经过滤洗涤，滤渣废弃，含氢氧化锂蒸发浓缩，冷却结晶析出单水氢氧化锂。

③项目预算及建设进度

本项目建设周期约2.5年，总投资为33,982.60万元；截至2010年6月30日，本项目已完成投资757.50万元，另外获得中央预算内投资2,042万元，拟使用募集资金投资31,183.10万元。

3、项目发展前景分析

本项目完成后，公司将新增10,000吨锂产品产能，包括5,000吨电池级碳酸锂、2,000吨工业级碳酸锂和3,000吨氢氧化锂，总产能达到15,000吨。

碳酸锂和氢氧化锂的价格自2009年始由于受到国际巨头大量清理库存以打压中国市场的影响，较之前有较大程度的下降。预期本项目投产后，锂产品的市场价格将在强大需求的刺激下，将会有所回升。

假设电池级碳酸锂销售价格为35,897元/吨，工业级碳酸锂为29,915元/吨，氢氧化锂为32,479元/吨，该项目达产后每年可实现年均销售收入约34,310.86万元，年均净利润约3,688.98万元。

4、项目涉及的立项、环评等有关事项的报批

本项目已取得甘肃省发展和改革委员会《关于白银扎布耶锂业有限公司白银扎布耶锂资源开发二期工程项目登记备案的通知》（甘发改工业备〔2008〕85号）和《甘肃省发展与改革委员会关于白银扎布耶锂业有限公司锂资源二期开发建设工程产品方案等内容调整的批复》（甘发改产业〔2010〕1338号），环评批复文件正在办理过程中。

（四）尼木铜矿项目

1、项目背景及必要性

由于铜具有良好的导热、导电以及延展性能，铜及其加工材料被广泛应用在电力、建筑、交通、家用电器等各个领域，与整个经济的发展有着密切的关系。在过去的十年中，西方国家工业生产总值每增加1%，精炼铜的消耗量大约增加1.57%。近年来，随着信息通讯技术的快速发展，电子产品以及IT相关设备产量也快速增长，极大的促进了全球铜的消费量。

我国的精铜消费速度远远高于世界平均的铜消费增长速度，是全球最大的铜消费国。由于国内的电铜产量无法满足国内的铜消费增长，我国每年需要从国外大量进口电解铜。

西藏矿业积极加大尼木铜矿的建设，在缓解国内电解铜资源紧张、满足国内需求的同时，也可为公司带来良好的经济效益。

2、项目建设内容

①项目实施主体

本项目的实施主体为尼木铜业，基本情况如下：

公司名称：尼木县铜业开发有限责任公司

住　　所：尚日堆

注册资金：2,000万元

法定代表人：拉巴次仁

成立日期：2007年6月6日

经营范围：铜矿、金矿、银矿等有色金属及其他矿种的开采加工及销售

②项目采取工艺

本项目采用“氧化铜矿破碎——堆浸——萃取——电积”工艺生产电解铜产品。该工艺在国内外已经是很成熟的工艺，它的特点是：工艺流程简单、生产效率高、连续作业性强、分离效果好、回收率高、操作简便，生产时“三废”少，对处理一些低品位氧化铜矿非常适应。

③项目预算及建设进度

本项目建设周期约24个月，总投资约49,000万元；截至2010年6月30日，本项目已完成投资1,247.95万元，拟使用募集资金投资47,752.05万元。

3、项目发展前景分析

本项目建成后，西藏矿业将形成年产6,500吨的电解铜产能。假设电解铜销售价格为52,650元/吨，该项目达产后可实现年均销售收入约25,613.17万元，净利润约4,789.55万元。

4、项目涉及的立项、环评等有关事项的报批

本项目已取得西藏自治区环境保护厅出具的藏环审〔2010〕78号环评批复文件，立项核准文件正在办理过程中。

三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募集资金项目实施后，公司将形成锂精矿、铜矿采选和深加工的完整产业链，将资源优势转化为经济优势，增强公司盈利能力，提升公司的综合竞争力和抗风险能力，同时也有利于降低资产负债率，提升公司的偿债能力。

西藏矿业发展股份有限公司董事会

二〇一〇年十月十一日

股票代码：000762　　股票简称：西藏矿业　　编号：临2010-016

西藏矿业发展股份有限公司关于披露公司前次募集资金使用情况报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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）于2010年5月7日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《前次募集资金使用情况报告》，因工作人员疏忽，公告中公司前次募集资金使用情况报告中数据出现错误，经公司核查，2004年变更募投时，配股募集资金6,694.97万元误写为6,694.5万元，故而结余资金及变更用途的金额误计算为2,270.97万元，实应为2,271.44万元。

现将公司《前次募集资金使用情况报告》中涉及上述数据调整部分修订后进行公告，见附件。

请广大投资者注意阅读，我们对由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

附件：《前次募集资金使用情况报告》

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司董事会

二〇一〇年十月十一日

西藏矿业发展股份有限公司前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会证监公司字〔1999〕133号文批准，公司于2000年1月，以当时的总股本18,819.5万股为基数，按10:1.578948的比例向原股东配股。配股总量为1,231.5万股，配股价7.09元。其中向国有法人股股东配售181.5万股，国有法人股股东以实物资产认购；向社会公众股配售1,050万股。

经深圳同人会计师事务所深同证字第1号《验资报告》验证，西藏自治区矿业发展总公司以罗布萨铬矿山的109号矿山及相应设施、生产设备认购，该项资产经中联资产评估事务所评估后，并经财政部财评字〔1999〕267号文确认的价值为12,868,350元，认购配股181.5万股；社会公众股获配1,050万股，全部以现金缴款，共计7,444.50万元，已于2000年1月21日到位。本次配股扣除发行费用后，实际募集资金6,694.97万元。

西藏矿业没有将资金用于委托理财，也不存在资金被控股股东占用的情况。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用具体情况见附件1。

（二）前次募集资金变更情况

班戈金、铜矿建设项目经西藏自治区经济贸易体制改革委员会以藏经委企复〔1999〕171、172、173号文立项批准，拟投入金额3,840万元，截至2004年10月21日累计投入403.76万元。由于西藏高原地区的特殊性，公司进行多次地堪实验工作，发现其地质情况变化非常大，建设环境已发生变化；并且由于2003年西藏地区全面开展停止及整顿黄金开采工作，致使公司对矿山建设工作全面停止。公司本着保护投资者利益，审慎使用募集资金的原则，决定暂停对其投入。

甘藏铬盐化工有限公司1万吨/年红矾钠改扩建项目经西藏自治区经济贸易经济体制改革委员会以藏经委企复〔1999〕174号文件批准立项，拟投入金额4,950万元。项目建设过程中，公司审慎使用建设资金；截至2004年10月21日，该项目已基本完工，累计投入4,019.77万元。

上述两个项目节余的2,271.44万元全部投入西藏扎布耶盐湖碳酸锂（锂矿结晶池）扩建项目，该项目获得了西藏自治区国资委藏国资发〔2004〕60号文的批准。

2004年10月21日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于变更部分前次募集资金用途的预案》，并于2004年10月23日进行了公告。2004年11月29日，该预案经公司2004年第一次临时股东大会决议通过，并于2004年11月30日进行了公告。

（三）前次募集资金投资项目对外转让及置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让及置换情况。

（四）闲置募集资金的使用

公司不存在使用闲置募集资金的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

甘藏铬盐化工有限公司1万吨/年红矾钠改扩建项目投产后，产能达标，但因技术原因和市场原因导致价格倒挂现象严重，故实际未产生效益。

西藏扎布耶盐湖碳酸锂（锂矿结晶池）扩建项目产能一直未能达到设计产量，同时因管理及资金不到位等诸多因素导致平均年产量完成率仅为19.25%。

四、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露情况的对照

公司将前次募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，2004年变更募投时，配股募集资金6,694.97万元误写为6,694.5万元，故而结余资金及变更用途的金额误计算为2,270.97万元，实应为2,271.44万元，该部分资金已于2004年12月底使用完毕；除此之外，实际使用情况与披露内容一致。

附件：

1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

附件1：前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额：6,694.97				已累计使用募集资金总额：6,694.97			
				各年度使用募集资金总额：			
变更用途的募集资金总额：2,271.44*				2000年：	2,234.39		
变更用途的募集资金总额比例：33.92%				2001年：	856.87		
				2002年：	562.97		
				2003年：	121.00		
				2004年：	2,919.74		

投资项目			投资项目			投资项目				项目达到预定可使用状态日期（截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	西藏班戈金、铜矿建设项目	西藏班戈金、铜矿建设项目	3,840	3,840	403.76	3,840	3,840	403.76	-3,436.24	终止
		西藏扎布耶盐湖碳酸锂（锂矿结晶池）扩建项目	-	-	2,271.44	-	2,271.44	2,271.44	-	2004年12月竣工
2	甘藏铬盐化工有限公司1万吨/年红矾钠改扩建项目	甘藏铬盐化工有限公司1万吨/年红矾钠改扩建项目	4,950	4,950	4,019.77	4,950	4,950	4,019.77	-930.23	2004年12月竣工

附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2007	2008	2009		
1	甘藏铬盐化工有限公司1万吨/年红矾钠改扩建项目	100%	年税后利润756.88万元	181.43	-2,445.76	-242.06	-2,265.30	否
2	西藏扎布耶盐湖碳酸锂（锂矿结晶池）扩建项目	19.25%	-	-2,766.26	-1,857.75	-5,050.90	-11,027.73	否

注1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。

注2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

股票代码：000762　　股票简称：西藏矿业　　编号：2010-024

西藏矿业发展股份有限公司
关于召开二〇一〇年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据本公司第五届董事会第十二次会议决议，现将召开2010年第三次临时股东大会的通知公告如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召开时间

现场会议时间：2010年10月27日下午14:30

网络投票时间：其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年10月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年10月26日15:00至2010年10月27日15:00期间的任意时间。

（二）会议地点：西藏自治区拉萨市公司会议室

（三）股权登记日：2010年10月21日

（四）股东大会召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会

（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席会议对象

1、截至2010年10月21日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员、公司法律顾问。

二、会议审议事项

本次会议审议事项已经本公司第五届董事会第八次、第十二次会议审议通过，审议事项符合相关法律、法规和公司章程等的有关规定。

具体如下：

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

2、逐项审议《关于公司本次非公开发行A股股票的议案》；

2.1 发行股票种类和面值

2.2 发行股票数量

2.3 发行对象及其与公司的关系

2.4 锁定期

2.5 定价基准日

2.6 发行价格

2.7 发行方式及发行时间

2.8 上市地点

2.9 募集资金用途

2.10 本次发行前滚存未分配利润的分配方案

2.11 本次非公开发行股票决议的有效期限

3、审议《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》；

4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

5、审议《关于本次募集资金使用可行性分析的议案》；

6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

7、审议《关于公司与西藏自治区矿业发展总公司签订非公开发行股票附条件生效的股份认购合同的议案》；

8、审议《关于建立募集资金专项存储账户的议案》。

三、现场会议登记及会议出席办法

1、登记手续

自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书（格式见附件）、委托人证券账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续。

法人股东若由法定代表人亲自办理，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、持股凭证；由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示持股凭证、法人单位营业执照复印件、本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的授权委托书。异地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记时间：2010年10月26日（上午9:30-11:30，下午3:30-5:30）。

3、登记及授权委托书送达地点：

收件人：西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室

地址：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8号

联 系 人：王迎春　仁增曲珍

联系电话：0891-6872095

传　真：0891-6873132

邮政编码：850000

四、参与网络投票的具体操作流程

公司将通过深圳证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年10月27日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

证券投票代码	深市挂牌投票简称	买卖方向	买入价格
360762	西矿投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

①输入买入指令；

②输入证券代码：360762

③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；本次年度股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案内容	对应申报价格
100	总议案	100.00
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	1.00
2	关于公司本次非公开发行A股股票的议案	2.00
	2.1 发行股票种类和面值	2.01
	2.2 发行股票数量	2.02
	2.3 发行对象及其与公司的关系	2.03
	2.4 锁定期	2.04
	2.5 定价基准日	2.05
	2.6 发行价格	2.06
	2.7 发行方式及发行时间	2.07
	2.8 上市地点	2.08
	2.9 募集资金用途	2.09
	2.10 本次发行前滚存未分配利润的分配方案	2.10
	2.11 本次非公开发行股票决议的有效期限	2.11
3	关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案	3.00
4	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	4.00
5	关于本次募集资金使用可行性分析的议案	5.00
6	关于前次募集资金使用情况报告的议案	6.00
7	关于公司与西藏自治区矿业发展总公司签订非公开发行股票附条件生效的股份认购合同的议案	7.00
8	关于建立募集资金专项存储账户的议案	8.00

注：本次股东大会表决中，对于议案2中有多项需要表决的子议案，2.00代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01代表议案2中的子议案2.1，2.02代表议案2中的子议案2.2，依此类推。在股东对议案2进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案2投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案2的投票表决意见为准；如果股东先对议案2进行表决，然后对子议案的一项或多项投票表决，则以对议案2的投票表决意见为准。

④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。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑤确认投票委托完成。

4、采用互联网投票的投票程序

①股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。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，填写相关信息并设置服务密码。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发证机构申请。

②股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

③投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年10月26日15:00至2010年10月27日15:00期间的任意时间。

5、投票注意事项：

①本次年度股东大会共有8个待表决的议案（其中议案2有11个子议案），可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

②对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

③对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

五、其他注意事项

1、参加会议的股东住宿费和交通费自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、西藏矿业发展股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。

2、西藏矿业发展股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议。

备查文件存放于西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室。

附件：

授权委托书（复印有效）

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司董事会

二〇一〇年十月十一日

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人出席西藏矿业发展股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券帐号：

持股数：　　股

委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

本人公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下

序号	议案内容	表决情况		
		同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案			
2	关于公司本次非公开发行A股股票的议案			
	2.1 发行股票种类和面值			
	2.2 发行股票数量			
	2.3 发行对象及其与公司的关系			
	2.4 锁定期			
	2.5 定价基准日			
	2.6 发行价格			
	2.7 发行方式及发行时间			
	2.8 上市地点			
	2.9 募集资金用途			
	2.10 本次发行前滚存未分配利润的分配方案			
	2.11 本次非公开发行股票决议的有效期限			
3	关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案			
4	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
5	关于本次募集资金使用可行性分析的议案			
6	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
7	关于公司与西藏自治区矿业发展总公司签订非公开发行股票附条件生效的股份认购合同的议案			
8	关于建立募集资金专项存储账户的议案			

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期：　　年　　月　　日

西藏矿业发展股份有限公司
关于公司内部控制的自我评价报告

一、公司的基本情况

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经西藏自治区人民政府于1997年4月10日以藏政函〔1997〕23号文批准，由西藏自治区矿业发展总公司（以下简称“西藏矿业总公司”）为主要发起人，联合西藏藏华工贸有限公司、西藏山南江南矿业有限责任公司（原名：西藏山南地区铬铁矿）、西藏自治区电力公司（原名：山南地区泽当供电局）和四川都江堰海棠铁合金冶炼有限公司（原名：四川成都都江堰海棠电冶厂）五家共同发起，以西藏矿业总公司全资所属的西藏罗布萨铬铁矿为改制主体，以募集方式设立的股份有限公司。本公司业经中国证券监督管理委员会以证监发字〔1997〕332号文批复，公开向社会发行人民币普通股3,500.00万股（含内部职工股350.00万股），每股面值1.00元，并于1997年7月8日在深圳证券交易所上市交易，股票代码000762。本公司于1997年6月30日在西藏拉萨市注册设立，股本为9,905.00万元。

根据本公司1999年2月3日董事会决议及1999年3月16日临时董事会决议，并经本公司1999年3月17日股东大会决议同意，以截至1998年12月31日止本公司总股本9,905.00万元为基础，按10:4的比例向全体股东以资本公积转增股本，按10:5的比例派送股票股利，本公司注册资本和股本变更为人民币18,819.50万元。

根据本公司1999年5月10日临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监公司字〔1999〕133号文批准，本公司于2000年度实施配股，共配售人民币普通股1,231.50万股，实施配股后，本公司股本为人民币20,051.00万元。

根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》，中国证监会、国资委、财政部、中国人民银行、商务部联合发布的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》，中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等文件的精神，2006年2月10日本公司股改完成，注册资本和股本变更为人民币25,063.75万元。

根据本公司2008年2月27日召开的第四届董事会第九次会议决议，并经本公司2008年3月27日召开的2007年度股东大会审议通过，以截至2007年12月31日止本公司总股本25,063.75万元为基础，以每10股转增1股比例，向全体股东实施资本公积转增股本2,506.375万股。2008年4月17日此资本公积转增股本实施完毕，本公司注册资本和股本变更为人民币27,570.125万元。

本公司企业法人营业执照注册号为5400001000707，注册地址：拉萨市中和国际城金珠二路8号，法定代表人：曾泰。

本公司所属行业为矿山采掘业；经营范围主要包括：铬矿、硼矿、铜矿、锂矿开采、深加工；主要产品为铬铁矿石、铬铁合金、铜、铬盐产品以及锂盐产品，主要应用于特种钢材、铜制品和金属锂的加工。

二、公司建立内部控制的目的和遵循的原则

（一）公司建立内部控制的目的

1.建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现，促进公司实现发展战略；

2.建立行之有效的风险评估体系，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行，提高公司经营的效益及效率；

3.避免或降低风险，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保障公司资产的安全完整；

4.规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量，确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平；

5.确保国家有关法律法规和规章制度及公司内部控制制度的贯彻执行。

（二）公司建立内部控制制度遵循的原则

1.内部控制制度必须符合国家有关法律法规、财政部《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》，以及公司的实际情况；

2.内部控制制度约束公司内部所有人员，全体员工必须遵照执行，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力；

3.内部控制制度必须涵盖公司内部各项经济业务、各个部门和各个岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

4.内部控制制度要保证公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督；

5.内部控制制度的制定应遵循成本效益原则，以适当的成本实现有效控制；

6.内部控制制度适应公司生产经营的环境条件，符合公司实际情况同时随着外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

三、内部控制建设情况

（一）公司内部控制环境

1.公司的治理机构

公司严格按照《公司法》等法律法规的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理机构、议事规则和决策程序，履行《公司法》和《公司章程》所规定的各项职责。重大决策事项，如决定公司经营方针和投资计划，选举和更换董事、非职工代表监事，修改公司章程等，须由股东大会审议通过。董事会负责执行股东大会作出的决议，向股东大会负责并报告工作。在制定公司的经营计划和投资方案，拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案，在股东大会授权范围内决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等方面的重要决策由董事会决定。董事长是公司的法定代表人，行使章程和董事会授予的职权。监事会是公司的监督机关，向股东大会负责并报告工作，主要负责对董事和高级管理人员执行公司职务时的行为进行监督，对公司财务状况进行检查。

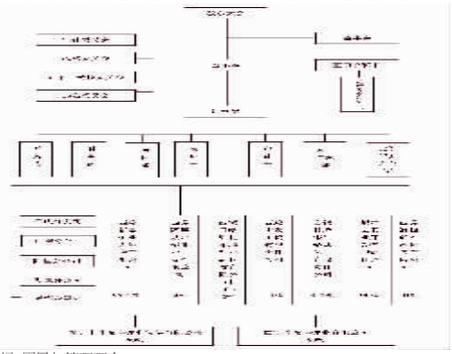
规范控股股东与本公司的关系，控股股东与本公司之间的机构、人员、资产、财务、业务分开，控股股东按照法律法规的要求只享有出资人的权利。

本公司建立董事会领导下总经理负责制。按照《公司章程》的规定，公司高级管理人员（公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书）由董事会聘任和解聘。总经理是公司管理层的负责人，主持公司的生产经营管理等工作，组织实施董事会决议，公司年度经营计划和投资方案，拟订公司内部管理机构设置方案和基本管理制度，制定公司的具体规章等。副总经理和其他高级管理人员在总经理的领导下负责处理分管的工作。

2.公司的组织结构

结合本公司实际，公司设置了总经办、财务部、项目部、安环部、审计部、人力资源部、党委纪委办公室等职能部门，明确规定了各部门的主要职责，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系，为公司组织生产、扩大规模、提高质量、增加效益、确保安全等方面发挥了重要的作用。

本公司按照《分支机构、控股公司管理办法》对分支机构及控股子公司进行管理。



3.公司目标、愿景与管理理念

公司的经营宗旨：利用社会资本和自身优势，科学开发西藏丰富的矿产资源，以市场为依托，以效益为目的，实行高效的管理模式，运用灵活的经营策略，努力开拓市场，创造良好的经济效益和社会效益，变资源优势为经济优势，实现西藏地区民族经济的腾飞。

公司的发展战略：以发展铬、锂、铜开采及深加工为主营业务，以高科技、高附加值、可持续发展、以人为本为核心价值，以发展自治区地方经济和增加民族地区就业为企业责任。

4.企业文化及企业文化建设

公司以服务社会、实现社会价值最大化为最终目标。在企业文化建设中，培育具有鲜明个性和丰富内涵的企业精神，最大限度地激发职工内在潜力，是企业文化的首要任务和主要内容。

（二）公司内部控制制度

本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》，深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律法规的规定，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《独立董事制度》、《募集资金使用管理制度》、《信息管理制度》、《内部审计制度》、《财务管理制度》等重大规章制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司制订的内部管理与控制制度以公司的基本控制制度为基础，涵盖了财务管理、生产管理、物资采购、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

（三）会计系统

公司设置了独立的会计机构。在财务管理方面和会计核算方面均设置了合理的岗位和职责权限，并配备了相应的人员以保证财会工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到互相牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。

公司的财务会计制度执行国家规定的企业会计准则及有关财务会计补充规定，建立了公司具体的财务管理制度，并明确制订了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序，公司目前已制定并执行的财务会计制度包括：财务管理制度（含财务部门职责、会计制度等）、