

股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2020-013 西藏矿业发展股份有限公司 关于董事会提议召开2019年年度股东大会的公告

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”)第六届董事会第六十六次会议决议,定于2020年5月27日召开公司2019年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:本次股东大会为公司2019年年度股东大会。 2.股东大会的召集人:公司董事会,公司第六届董事会第六十六次会议决议审议通过了《关于董事会提议召开西藏矿业发展股份有限公司2019年年度股东大会的议案》。

- 4.审议《公司2019年度利润分配预案的议案》; 5.审议《公司2019年度报告及摘要的议案》; 6.审议《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》; 7.审议关于修订《公司章程》部分条款的议案; 8.审议公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划。

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 该列打勾的栏目可以投票. Rows include 100 (总议案), 1.00 (非累积投票提案), 2.00 (审议公司2019年度工作报告), etc.

- 四、会议登记事项 1.登记方式: (1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续; (2)个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托书代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人身份证卡办理登记手续。

西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室 联系电话: 0891-6872095 传真: 0891-6872095 联系人: 王惠春、宁秀英 5.出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理。

六、备查文件 1.西藏矿业发展股份有限公司第六届董事会第六十六次会议决议; 2.西藏矿业发展股份有限公司第六届监事会第六十六次会议决议。

附件: 1.参加网络投票的具体操作流程 附件2: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 二〇二〇年四月二十日 附件: 1.参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序 1.投票代码与投票简称:投票代码为“360762”,投票简称为“西矿投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

- 5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6.会议的公告登记日:2020年5月20日。 7.出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2020-003 西藏矿业发展股份有限公司董事会2019年度工作报告

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。2019年,公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定,履行董事会职责并开展相关工作。

一、公司2019年实现营业收入及利润情况 2019年,公司按照董事会的总体部署规划,围绕年度生产经营目标,不断强化管理,努力增收节支,降低运营成本;同时提高资金使用效率,减少银行贷款,降低利息支出;结合公司自身情况,进一步拓展市场,强化营销策略,较好的完成了公司年度经营目标,促进了公司稳步持续发展。

2019年度公司实现营业收入56,664.05万元,营业成本57,602.25万元;主营业务较上年度增加18,936.66万元,增幅41.16%;实现营业利润6,831.76万元,较上年度增加20,129.70万元,增幅151.37%;利润总额6,637.27万元,较上年度增加22,366.78万元,增幅142.20%;归属于母公司股东的净利润8,443.42万元,较上年度增加26,540.25万元,增幅146.66%。

二、董事会工作情况 (一)完成2018年年度报告、2019年一季度报告、半年度报告、三季度报告定期报告以及修订章程和内部控制管理制度、内幕信息管理制度、计提资产减值准备、申请银行授信、重大关联交易、会计政策变更等议案的审议,严格信息披露,保障了股东、投资者、社会的知情权和合法权益。

Table with 4 columns: 会议届次, 召开日期, 信息披露媒体, 披露日期. Rows include 六届五十九次会议 (2019年3月18日), 六届六十次会议 (2019年4月24日).

Table with 4 columns: 六届六十一次会议, 六届六十二次会议, 六届六十三次会议, 六届六十四次会议, 六届六十五次会议. Columns include 会议日期, 会议内容, 披露日期.

(三)董事会对股东大会决议的执行 报告期内,公司董事会严格按照股东大会的决议及授权,全面执行股东大会的各项决议,切实按照有关规定履行职务。

(四)公司董事会下设各委员会履职情况 2019年内,公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会均根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务,认真履行职责,充分发挥了其咨询、监督作用,为公司的生产经营有效运行起到了重要作用。

公司依据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和其他相关规定,结合公司实际情况和经营特点,按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,组建了审计法务部,制定了内控实施文件和内部控制评价报告,公司内部控制评价工作程序遵循有关法律法规、规范性文件和公司相关内部控制评价办法规定的程序,按照全面性、重要性和客观性原则要求,组成内部控制评价工作小组,制定内部控制评价工作计划和实施方案,在公司系统内

进行基本情况的了解和重点行业、重点领域的检查与测试,对评价结果与被测试单位、部门进行了沟通与反馈,对需要完善的事项也提出了整改意见和建议。保证了内部控制的有效性贯彻落实,取得实效。

公司董事会对公司换届及关键管理人员缺失的问题高度重视,及时协调推动相关各方尽快提出副董事长、总经理的候选人选,各位董事也给予了大力支持。公司将把相关部门启动相应的组织程序确定候选人后,尽快履行相应的上市公司审议程序,完成董事会换届和高管选聘工作,建立完善法人治理结构。

(六)保护投资者利益,积极开展投资者关系活动 董事会一直认真贯彻管理部门保护投资者的要求,重视投资者关系管理工作,通过股东大会、投资者热线电话、互动易平台等多种渠道和方式,积极与投资者互动交流,增进投资者对公司的了解,增强投资者对公司的信心,并安排专人负责维护上述渠道和平台,确保沟通的及时有效。董事会严格按照相关规定,确保公司披露信息的公平,从未在投资者管理活动中违规泄露未公开重大信息。

(七)报告期内,完成了解除限售股份活动 此次解除限售股份为公司2016年向西藏自治区矿业发展总公司、成都天齐实业(集团)有限公司、西藏自治区投资有限公司三名投资者非公开发行44,844.363股人民币普通股,此次限售股份上市流通日为2019年4月8日,上市流通股数为44,844.363股,占总股本的8.61%。在深圳证券交易所及中国证券结算登记有限责任公司的支持下,于2019年4月份完成该部分限售股份的解限工作。

(八)报告期内,完成了出售控股子公司尼木县铜业开发有限责任公司和西藏新鼎矿业有限公司股权暨关联交易相关工作 为更好地集中资源专注于发展公司主营业务,以盘活资源和提升公司资产运行效率,增强公司盈利能力,实现上市公司股东利益的最大化,公司向西藏自治区矿业发展总公司(公司控股股东,持股比例19.93%)出售持有子公司西藏新鼎矿业有限公司(以下简称“新鼎酒店”)95.82%股权,出售价格为157,303,022.28

- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月27日9:15-15:00的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Rows include 100 (总议案), 1.00 (非累积投票提案), 2.00 (审议公司2019年度工作报告), etc.

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签名): 受托人身份证号码: 委托人股东帐户: 受托人持股数: 受托人(签名): 受托人身份证号码: 委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束 授权日期:2020年5月9日 注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

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。2019年度财务会计报表经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师何勇、徐洪波审计并出具标准无保留意见审计报告。

一、2019年度会计数据和业务数据摘要(金额单位:人民币元)

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 营业收入, 营业成本, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

二、截止近三年主要会计数据和财务指标(金额单位:人民币元)

Table with 4 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 利润总额, etc.

三、2019年度股东权益变动情况(金额单位:人民币元)

Table with 4 columns: 项目, 年初数, 本年增加, 本年减少, 年末数. Rows include 股本, 资本公积, 专项储备, etc.

四、公司产品产销量、营业收入及利润构成情况 2019年度公司生产铁矿石56,775.13吨,较上年度增加34,014.21吨,增幅149.44%;生产锂精矿4,160.38吨,较上年度减少543.98吨,降幅11.56%;生产工业级碳酸锂1,679.00吨,较上年度增加153.45吨,增幅10.06%;生产工业级氧化锂1,985.02吨,较上年度增加187.43吨,增幅10.43%;委托加工高碳铬铁34,770.30吨。

2019年度公司销售(自产)铬矿石25,191.32吨,较上年度增加15,862.81吨,增幅170.05%;销售工业级碳酸锂1,120.98吨,较上年度增加202.12吨,增幅22.00%;销售氧化锂654.40吨,较上年度增加472.35吨,增幅72.96%;销售工业级碳酸锂156.33吨,较上年度增加8.35吨,增幅5.64%;销售高碳铬铁29,646.74吨。

本年度矿产品销售业务:贸易收入2.85亿元,均为销售锰矿128,763.60吨的收入。 2019年度公司实现营业收入56,664.05万元(其中:主营业务收入64,948.26万元,其他业务收入715.80万元),营业成本57,602.25万元;主营业务收入较上年度增加18,936.66万元,增幅41.16%;其他业务收入较上年度减少3,246.32万元,降幅81.93%;实现营业利润6,831.76万元,较上年度增加20,129.70万元,增幅151.37%;利润总额6,637.27万元,较上年度增加22,366.78万元,增幅142.20%;归属于母公司股东的净利润8,443.42万元,较上年度增加26,540.25万元,增幅146.66%。

2019年度公司营业收入、成本构成情况如下:

Table with 4 columns: 项目, 本年发生额, 上年发生额, 成本. Rows include 主营业务收入, 其他业务, 合计.

Table with 4 columns: 行业名称, 本年金额, 上年金额. Rows include 采选冶, 贸易, 其他, 合计.

(2)按产品分类

Table with 4 columns: 产品名称, 本年金额, 上年金额. Rows include 营业收入, 营业成本, 合计.

注:本年其他产品主要系贸易类销售的锰矿。 (3)按地区分类

Table with 4 columns: 地区名称, 本年金额, 上年金额. Rows include 营业收入, 营业成本, 合计.

五、主要控股子公司的经营情况及业绩 1.西藏日喀则扎布耶锂业高科技材料有限公司主要经营情况 (1)基本情况 公司名称:西藏日喀则扎布耶锂业高科技材料有限公司(以下简称西藏扎布耶公司) 成立时间:1999年6月30日 注册地址:日喀则市仲巴县宝钢大道 注册资本:93,000万元

Table with 4 columns: 股东名称, 注册资本, 出资金额, 比例(%). Rows include 西藏矿业发展股份有限公司, 四川天齐锂业股份有限公司, 西藏金诺投资有限公司, etc.

(3)西藏扎布耶公司主要从事锂矿开采,主要产品为锂精矿。 (4)截止2019年12月31日,公司资产总额83,919.11万元,负债总额2,179.60万元,所有者权益81,739.51万元;2019年度实现营业收入1,334.03万元,净利润-3,949.73万元。

2.白银扎布耶锂业有限公司主要经营情况 (1)基本情况 公司名称:白银扎布耶锂业有限公司(以下简称白银扎布耶公司) 成立时间:2004年8月24日 注册地址:白银中院院高科技产业园

注册资本:32,000万元 (2)白银扎布耶公司目前的股权结构如下: 金额单位:人民币元

Table with 4 columns: 股东名称, 认缴出资额, 实缴出资额, 比例(%). Rows include 西藏矿业发展股份有限公司, 西藏日喀则扎布耶锂业高科技材料有限公司, 合计.

(3)白银扎布耶公司是西藏矿业的子公司,主要从事碳酸锂和单水氢氧化锂的生产和服务。

(4)截止2019年12月31日,白银扎布耶公司资产总额34,757.82万元,负债总额11,629.96万元,所有者权益23,127.86万元;2019年度实现营业收入14,110.93万元,该公司本年实现净利润-1,796.57万元。

3.西藏洞恒矿产品销售有限公司主要经营情况 (1)基本情况 名称:西藏洞恒矿产品销售有限公司(以下简称洞恒公司) 成立日期:2010年1月26日 经营场所:拉萨市金珠西路189号中凯大厦一楼 注册资本:500万元 经营范围:矿产品销售、自营产品进出口贸易;营销分包业务、管理咨询、投资咨询管理。

(2)洞恒公司是西藏矿业的全资子公司,主要从事公司矿产品的销售。 (3)截止2019年12月31日,资产总额21,922.75万元,负债总额18,568.19万元,所有者权益3,354.56万元;2019年度实现营业收入51,240.45万元,该公司本年实现净利润-2,449.46万元。

六、重要事项 1.分部信息 (1)报告分部的确定依据与会计政策 1)本集团根据管理要求、内部控制制度为依据确定经营分部。 2)本公司本部为独立投融资管理中心;本公司下属山南分公司及阿里分公司、西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司、西藏阿里某锂矿业开发有限公司、尼木县铜业开发有限责任公司、白银扎布耶锂业有限公司为矿产品销售经营分部;西藏洞恒矿产品销售有限公司为对外销售经营分部;西藏新鼎矿业有限公司、西藏吉庆实业开发有限公司、本公司下属勘探分公司为其他经营分部。

Table with 4 columns: 项目, 营业收入, 营业成本, 营业利润. Rows include 投融资管理中心, 矿产品销售分部, 销售分部, etc.

特此公告。 西藏矿业发展股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十日

证券代码:002656 证券简称:ST摩登 公告编号:2020-040 摩登大道时尚集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2020年4月21日下午6:00在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层会议室召开。会议通知及相关资料于2020年4月21日以电子邮件、微信等方式发出。本次会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,会议由董事长罗长江先

生主持会议,会议出席董事7名,实际出席7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。 经与会董事认真审议,本次会议审议通过了以下议案: 一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于取消召开2020年第一次临时股东大会的议案》。 由于本次股东大会审议的议案尚需进一步完善且后续进展存在不确定性,同

时公司对《关于对摩登大道时尚集团股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2020】第217号)涉及的问题正在履行逐项核实和回复。结合公司实际情况,出于审慎考虑,同意取消原定于2020年4月24日召开的2020年第一次临时股东大会。本次取消召开股东大会也有利于减少人员流动、聚集,防止新冠病毒疫情传播。【内容详见公司对投资者的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于取消召开2020年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2020-041)】

备查文件: 1.《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》 特此公告。 摩登大道时尚集团股份有限公司董事会 2020年4月22日

证券代码:002656 证券简称:ST摩登 公告编号:2020-041 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于取消召开2020年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月21日召开第四届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于取消召开2020年第一次临时股东大会的议案》。具体情况如下: 一、取消股东大会的有关情况 1.取消股东大会的类型和届次:2020年第一次临时股东大会 2.取消的股东大会召集人:公司董事会 3.取消的股东大会召开时间: (1)现场会议召开时间:2020年4月24日(星期五)下午14:00

(2)网络投票时间:2020年4月24日; 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:2020年4月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年4月24日上午9:15至下午3:00。 4.取消的股东大会股权登记日:2020年4月17日 二、取消股东大会的原因 公司于2020年4月8日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,决定于2020年4月24日召开公司2020年第一次临时股东大会审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于<董事会议

事规则>修正案的议案》以及《关于<股东大会议事规则>修正案的议案》。详见公司于2020年4月9日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2020-030)及《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-034)。 由于本次股东大会审议的议案尚需进一步完善且后续存在不确定性,同时公司对《关于对摩登大道时尚集团股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2020】第217号)涉及的问题正在履行逐项核实和回复。结合公司实际情况,出于审慎考虑,决定取消原定于2020年4月24日召开的2020年第一次临时股东大会。本次取消召开股东大会也有利于减少人员流动、聚集,防止新冠病毒疫情传播。 三、后续处理

公司将根据后续进展情况,及时履行信息披露义务。 四、其他 本次取消召开股东大会符合相关法律法规及《公司章程》的规定。对于给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解,感谢广大投资者给予公司的支持与理解。 五、备查文件 1.公司第四届董事会第二十三次会议决议 特此公告。 摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会 2020年4月22日