

证券代码：600338

股票名称：西藏珠峰

编号：临 2015-03

西藏珠峰工业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

西藏珠峰工业股份有限公司第六届董事会第三次会议通知于 2015 年 2 月 6 日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于 2015 年 2 月 12 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

会议以投票方式审议通过了以下议案：

1、《关于为控股股东关联方提供担保的议案》

会议同意为控股股东新疆塔城国际资源有限公司（以下简称“塔城国际”）的关联方上海新海成企业有限公司（以下简称“新海成”）因向银行提出流动资金贷款提供总金额不超过 3000 万人民币的担保。具体内容详见同日公告（编号：临 2015-04）。

因本议案涉及关联交易，关联董事黄建荣先生、陈汛桥先生、张杰元先生、梁明先生需回避对本议案的表决。

此项议案须提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于提请召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》

会议同意，公司于 2015 年 3 月 2 日在上海市闸北区柳营路 305 号 6 楼会议室召开公司 2015 年第一次临时股东大会。会议将采取现场记名投票与网络投票相结合方式。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

西藏珠峰工业股份有限公司

董 事 会

2015 年 2 月 13 日