

证券代码：000752

证券简称：西藏发展

公告编号：2006-009

## 西藏银河科技发展股份有限公司召开股东大会通知

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。

### 一、召开会议基本情况

1. 召开时间：2006年6月30日上午10：00点
2. 召开地点：成都文翰酒店会议室
3. 召集人：本公司董事会
4. 召开方式：现场投票
5. 出席对象：①公司董事、监事、高级管理人员；②截止2006年6月23日交易  
日结束时，在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东及其授权代表。

### 二、会议审议事项

- 1、审议公司 2005 年度董事会工作报告；
- 2、审议公司 2005 年度监事会工作报告；
- 3、审议公司 2005 年度报告正文及摘要；
- 4、审议公司 2005 年度财务决算报告；
- 5、审议公司 2005 年度利润分配预案；
- 6、审议《关于 2005 年度支付四川君和会计师事务所报酬及 2006 年度续聘的预案》
- 7、审议《公司章程（2006 年修订）》；
- 8、审议公司董事会换届提名的议案（逐项审议闫清江、齐发清、岳志强、王健、牟春华、刘琪、邹牧、陈涛、周克清等九名候选董事的提名）
- 9、审议“聘邹牧、陈涛、周克清为公司第四届董事会独立董事的议案”
- 10、审议监事会换届提名的议案（逐项审议俄嘎、尼玛次仁、李春明、魏晓刚等四名候选监事的提名）
- 11、审议“关于修订《股东大会议事规则》的议案”
- 12、审议“关于修订《董事会议事规则》的议案”
- 13、审议“关于修订《监事会议事规则》的议案”

有关上述议案的具体内容详见本公司三届二十一次、三届二十三次董事会及三届九次监事会决议公告，公告分别刊登于 2006 年 4 月 20 日、2006 年 5 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

### 三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：符合上述条件的法人股东应持法人授权委托书、股票帐户卡和出席者身份证进行登记，个人股东应持本人身份证和股票帐户卡进行登记，授权代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡进行登记，外地股东可以用传真或信函方式办理登记。
2. 登记时间：2006 年 6 月 27 日—6 月 28 日
3. 登记地点：成都市高升桥东路 1 号长城金融大厦 6 楼

### 四、其它事项

1. 会议联系方式：成都市高升桥东路 1 号长城金融大厦 6 楼

邮政编码：610041

联系电话：028-85135120

传真：028-85198132

联系人：徐帆。

2. 会议费用：会期半天，出席者食宿及交通费自理。

### 五、授权委托书

兹全权委托            先生（女士）代表本人出席西藏银河科技发展股份有限公司 2005 年年度股东大会，并行使表决权。

委托人（签字）：

受托人（签字）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期：    年    月    日

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2006 年 5 月 29 日