

证券代码: 000752

证券简称: 西藏发展

公告编号: 2007-013

西藏银河科技发展股份有限公司第四届董事会

第九次会议决议公告

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

西藏银河科技发展股份有限公司第四届董事会第九次会议于 2007 年 6 月 6 日以通讯方式召开。本次会议于 2007 年 5 月 24 日以专人送达、传真方式发出会议通知及相关材料。会议应到董事 9 人, 实到董事 9 人, 符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。会议审议通过了以下议案:

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于为北京御行中天投资实业有限公司提供担保的议案”。

鉴于北京御行中天投资实业有限公司已为公司在中国建设银行西藏自治区分行的贷款提供了最高额抵押担保, 最高额为人民币壹亿伍仟万元整, 抵押物为北京御行中天投资实业有限公司拥有的经相关银行认可的资产。公司拟为北京御行中天投资实业有限公司或其指定的第三方提供最高额不超过人民币捌仟万元整的担保。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“张国珍女士辞去副总经理职务的事宜”。

公司现任副总经理张国珍女士因年龄原因辞去副总经理职务。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“公司 2006 年度股东大会召开时间定于 2007 年 6 月 29 日”的议案。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2007 年 6 月 6 日

董事长签字: