

证券代码：000752

证券简称：西藏发展

公告编号：2007-018

西藏银河科技发展股份有限公司第四届董事会

第十次会议决议公告

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十次会议于 2007 年 6 月 29 日以通讯方式召开。本次会议于 2007 年 6 月 19 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《西藏银河科技发展股份有限公司信息披露管理制度》。

为规范公司信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等规定及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关要求，董事会制定了《西藏银河科技发展股份有限公司信息披露管理制度》。

本制度经本次董事会审议通过后于 2007 年 7 月 1 日始实施。《西藏银河科技发展股份有限公司信息披露管理制度》全文已刊登于深圳证券交易所指定网站 www.cninfo.net。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《西藏银河科技发展股份有限公司内部控制制度》。

为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《公司法》、《会计法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和其他相关的法律法规，公司董事会制定了《西藏西藏银河科技发展股份有限公司内部控制制度》。

本制度经本次董事会审议通过后于 2007 年 7 月 1 日始实施。《西藏西藏银河科技发展股份有限公司内部控制制度》全文已刊登于深圳证券交易所指定网站 www.cninfo.net。

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 29 日

董事长签字：