

证券代码：000752

证券简称：西藏发展

公告编号：2008-009

西藏银河科技发展股份有限公司

召开 2007 年度股东大会通知

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：2008 年 6 月 25 日上午 10：00 点
2. 召开地点：四川省成都市一环路南四段文翰宾馆会议室
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 2008 年 6 月 18 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 2007 年度董事会工作报告；
- 2、审议公司 2007 年度监事会工作报告；
- 3、审议公司 2007 年度报告正文及摘要；
- 4、审议公司 2007 年度财务决算报告；
- 5、审议公司 2007 年度利润分配预案；
- 6、审议《关于 2007 年度支付四川君和会计师事务所报酬及 2008 年度续聘的预案》

有关上述议案的具体内容详见本公司四届十四次、十六次董事会及四届七次监事会决议公告，公告分别刊登于 2008 年 4 月 25 日、2008 年 6 月 5 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：2008年6月19日—6月20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：028-85135112

传真：028-85198132

联系人：陈美如。

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2007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

2008年6月4日