

证券代码：000752

证券简称：西藏发展

公告编号：2008-013

## 西藏银河科技发展股份有限公司第四届董事会 第十八次会议决议公告

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十八次会议于2008年7月18日以通讯方式召开。本次会议于2008年7月8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。本次会议由董事长闫清江先生主持，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“公司治理专项活动整改情况报告”。

公司于2007年10月接受了中国证监会西藏监管局关于公司治理活动的现场检查，并针对公司存在的问题制定了《专项治理活动整改方案》，该方案已于2007年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了公告。现根据中国证券监督管理委员会[2008]27号公告的要求，公司董事会对治理专项活动以来的整改情况进行自查总结，并形成《公司治理专项活动整改情况报告》。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2008年7月18日