

证券代码: 000752

证券简称: 西藏发展

公告编号: 2008-020

西藏银河科技发展股份有限公司第四届董事会

第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于 2008 年 8 月 29 日以通讯方式召开, 本次会议于 2008 年 8 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。会议由董事长闫清江先生主持, 会议审议并通过了如下议案:

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了“公司 2008 年半年度报告及摘要”。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于聘任唐燕为公司证券事务代表的议案”。

鉴于原证券事务代表为财务总监魏晓刚先生兼任, 为加强公司信息披露工作, 董事会决定解除魏晓刚先生的证券事务代表职务, 聘任唐燕女士为公司证券事务代表。唐燕女士的个人简历见附件。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2008 年 8 月 29 日

董事长: _____

(闫清江)

附件：个人简历

唐艳：女，汉族，生于 1974 年 1 月 21 日，大学文化，毕业于四川大学，1996 年至 2000 年任职于四川光大金联实业有限公司，2001 年至 2006 年任职于广州大衍医疗设备有限公司，2006 年至今任职于西藏银河科技发展股份有限公司。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。