

证券代码: 000752

证券简称: 西藏发展

公告编号: 2009-021

西藏银河科技发展股份有限公司第五届董事会

第四次会议决议公告

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五届董事会第四次会议于2009年11月20日上午9:00以现场方式在四川省成都市高升桥东路1号长城金融大厦六楼公司会议室召开。本次会议于2009年11月10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, 本次会议符合《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“关于公司继续为四川省川大高新生物技术开发有限公司提供6000万元担保的议案”。

该事项的具体事宜请参见《对外担保公告》。

该事项尚需公司股东大会审议通过。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于提名王迪迪先生为公司独立董事候选人的议案”。

公司原独立董事陈涛任期届满, 经董事会审议, 现提名王迪迪先生为公司独立董事候选人。

独立董事候选人王迪迪先生的任职资格需经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于2009年12月7日召开公司2009年第一次临时股东大会的议案”

具体事项请参见《股东大会通知》公告。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2009 年 11 月 20 日

董事长：_____

（闫清江）