

证券代码：000752

证券简称：西藏发展

公告编号：2011-015

西藏银河科技发展股份有限公司第五届董事会

第十三次会议决议公告

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十三次会议于 2011 年 4 月 26 日上午 10:00 在四川省成都市一环路南四段文翰宾馆会议室召开。本次会议于 2011 年 4 月 16 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 8 人，实到董事 8 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。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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：

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2010 年度董事会工作报告》。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2010 年度报告全文及年报摘要》。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2010 年度财务决算报告》。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“公司 2010 年度利润分配预案”。

2010 年度利润分配预案如下：根据信永中和会计师事务所有限责任公司审计结果，报告期内公司实现净利润 15,104,495.94 元，本年度末可供股东分配的利润为 258,733,006.08 元，公司拟按 2010 年末总股本 263,758,491 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），合计派发现金股利 2,637,584.91 元，剩余未分配利润 256,095,421.17 元结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“关于 2010 年度支付信永中和会计师事务所有限责任公司报酬及 2011 年度续聘的预案”。

2010 年度公司实际支付信永中和会计师事务所有限责任公司报酬为 35 万元人民币。

经公司董事会研究，2011 年度拟继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司的财务审计机构，聘期为一年，其报酬提请股东大会批准授权董事会根据具体工作量确定。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

六、以 8 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 2010 年度内部控制自我评价报告”。

本报告全文已刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.net。

七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司审计委员会“关于信永中和会计师事务所有限责任公司从事本年度审计工作的总结报告”

八、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“关于增加《上海证券报》为公司指定信息披露报刊之一的议案”

增加《上海证券报》为公司指定信息披露报刊之一后，公司选定的信息披露报纸包括：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。公司指定信息披露的国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>。

九、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“关于同意西藏拉萨啤酒有限公司委托西藏天地绿色饮品发展有限公司加工“易拉罐装拉萨啤酒”的议案”。

鉴于公司下属子公司西藏拉萨啤酒有限公司的易拉罐生产线于 1997 年购置，因性能严重老化，设备故障频繁，设备已处于不能正常生产状态。经西藏拉萨啤酒有限公司经理提议，董事会同意西藏拉萨啤酒有限公司委托西藏天地绿色饮品发展有限公司加工“易拉罐装拉萨啤酒”。西藏拉萨啤酒有限公司待拉萨啤酒外方股东嘉士伯公司及丹麦工业发展基金会同意后，将对拉萨啤酒厂进行改扩建。

该事项不会对公司啤酒业务的正常运营构成重大影响，委托加工合同的定价

将基于公平、公正、互惠互利原则，西藏天地绿色饮品发展有限公司与本公司无关联关系，该事项不构成关联交易。公司将在双方 2011 年度委托加工合同正式签订后，进一步公告合同具体内容。

十、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“关于 2011 年 5 月 20 日召开公司 2010 年度股东大会的议案”。

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

2011 年 4 月 26 日

董事长：_____

(闫清江)