

证券代码：000752

证券简称：西藏发展

公告编号：2011-038

## 西藏银河科技发展股份有限公司第五届董事会

### 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。

#### 一、董事会会议召开情况

西藏银河科技发展股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2011年9月2日以通讯方式召开，本次会议于2011年8月22日以电话方式发出会议通知，会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长闫清江先生主持，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。

#### 二、董事会会议审议情况

1、本次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于公司为德昌厚地稀土矿业有限公司提供1.5亿元担保的议案”。

该事项的具体事宜请参见《对外担保公告》。

本议案需提交股东大会审议。

2、本次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于2011年9月19日召开公司2011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。

#### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2011年9月2日

董事长：\_\_\_\_\_

(闫清江)