

证券代码：000752

证券简称：西藏发展

公告编号：2011-039

西藏银河科技发展股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：本次股东大会是2011年第一次临时股东大会。

2. 召集人：本次股东大会的召集人为本公司董事会。

3. 第五届董事会第十八次会议审议通过决议定于2011年9月19日召开2011年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 现场会议召开日期和时间：2011年9月19日上午9：30

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2011年9月19日上午9：30 至 11：30，下午13：00 至 15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票的时间：2011年9月18日15：00 至2011年9月19日15：00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

5. 出席对象：

（1）截至2011年9月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

6. 会议地点：四川省成都市一环路南四段文翰宾馆会议室

二、会议审议事项

1、审议“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”

本议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，公告刊登于 2011 年 9 月 3 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：
<http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议登记方法

1. 登记方式：符合上述条件的法人股东应持法人授权委托书、股票帐户卡和出席者身份证进行登记，个人股东应持本人身份证和股票帐户卡进行登记，授权代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡进行登记，外地股东可以用传真或信函方式办理登记。

2. 登记时间：2011年9月14日 - 9月16日

3. 登记地点：成都市武侯区星狮路 5 1 1 号大合仓 C 座 5 1 1 室

4、本次股东大会不接受会议当天现场登记。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

(一) 通过交易系统进行网络投票

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9:30 至 11:30，下午13:00 至 15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

证券投票代码	深市挂牌投票简称	买卖方向	买入价格
360752	西发投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

(1) 输入买入指令；

(2) 输入证券代码: 360752

(3) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号,以1.00元代表第1个需要表决的议案事项,以2.00元代表第2个需要表决

的议案事项,以此类推。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票;本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

序号	议案内容	对应申报价格
1	“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”	1.00

(4) 在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 确认投票委托完成。

(二) 采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年9月18日15:00 至2011年9月19日15:00期间的任意时间。

(三) 投票注意事项:

1、本次股东大会有1个待表决的议案,对议案进行表决申报,表决申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

五、其他

1.会议联系方式: 成都市武侯区星狮路5 1 1号大合仓C座5 1 1室
邮政编码: 610000 联系电话: 0 2 8 - 6 5 3 1 7 1 1 7
传真: 0 2 8 - 6 5 3 1 7 1 1 7 联系人: 陈美如。

2.会议费用: 会期半天, 出席者食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议及公告

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2011年9月2日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席西藏银河科技发展股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托人（签字）：

受托人（签字）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期： 年 月 日

对所审事项的投票指示：请逐项明确说明同意、反对或弃权。

序号	议案内容	投票指示
1	“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”	同意、反对或弃权