

证券代码：000752

证券简称：西藏发展

公告编号：2012-006

西藏银河科技发展股份有限公司第五届董事会

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。

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二十一次会议于2012年4月12日上午9:30在四川省成都市文翰酒店会议室召开。本次会议于2012年4月2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。会议由董事长闫清江先生主持，本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1. 以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2011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。

2. 以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2011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。

3. 以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2011年度财务决算报告》。本议案尚需经公司股东大会表决通过。

4. 以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过“公司2011年度利润分配预案”。

2011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37,379,402.38元，本年度末可供股东分配的利润为293,475,094.41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290,837,509.50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。

5. 以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过“关于2011年度支付信永中和会计

师事务所有限责任公司报酬及 2012 年度续聘的预案”。

2011 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，2012 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。

6. 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 2011 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。

7. 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”

8. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“独立董事 2011 年度述职报告”。

9. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“关于公司 2011 年度股东大会召开时间另行确定的议案”。

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二十一次会议决议。
- 2、公司 2011 年度报告全文及年报摘要
- 3、公司 2011 年度审计报告

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2012 年 4 月 12 日

董事长：_____

(闫清江)