

证券代码：000752

证券简称：西藏发展

公告编号：2012-008

## 西藏银河科技发展股份有限公司第五届董事会

### 第二十二次会议决议公告

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二十二次会议于2012年4月20日上午9:30以通讯方式召开。本次会议于2012年4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。

#### 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《西藏银河科技发展股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。
2. 以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2012年一季度报告》。

#### 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二十二次会议决议。
- 2、公司《2012年一季度报告》

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20日

董事长：\_\_\_\_\_

(闫清江)