

西藏银河科技发展股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西藏银河科技发展股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2012年5月28日以通讯方式召开。本次会议于2012年5月18日以专人送达、传真方式发出会议通知及相关材料。会议应到监事4人，实到监事4人，会议由监事会主席罗布次仁先生主持，本公司高级管理人员列席了本次会议。本次监事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。

二、监事会会议审议情况

1. 逐项审议通过“公司监事会换届提名的议案”。

公司第五届监事会已任期届满，现提名以下人士为公司第六届监事会监事候选人：尼玛次登、李春明、徐帆、尼玛次仁（监事候选人简历附后）。公司现任独立董事周克清、陈云川、王迪迪对第六届监事会提名人士的资格发表了意见。议案表决情况：

序号	候选人姓名	表决情况		
		同意	反对	弃权
1	尼玛次登	4 票	0 票	0 票
2	李春明	4 票	0 票	0 票
3	徐帆	4 票	0 票	0 票

4	尼玛次仁	4 票	0 票	0 票
---	------	-----	-----	-----

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的五届十四次监事会决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

西藏银河科技发展股份有限公司监事会

2012年5月28日

附一：提名监事简历

尼玛次登：监事，男，藏族，生于 1977 年 12 月 07 日，中共党员，2007 年至 2009 年在西藏拉萨啤酒有限公司担任包装车间副主任，2009 年至今在西藏拉萨啤酒有限公司担任包装车间主任。

除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李春明：监事，男，汉族，生于 1957 年 3 月 9 日，大学文化，中共党员，1957 年 3 月 9 日生。历任西藏自治区加查县财政局总会计师；西藏自治区加查县财政局局长；西藏自治区财政厅主任科员；海南西藏实业公司副总经理等职。现任西藏自治区国有资产经营公司财务总监。现任公司监事。

除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

徐帆：监事，女，汉族，生于 1977 年 2 月 13 日，大学文化，1998 年至今于四川光大金联实业有限公司任职。

除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

尼玛次仁：监事，男，藏族，生于 1966 年 6 月 8 日。1990 年毕业于天津轻工学院后，一直在本公司工作。现任公司监事。

除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。