

证券代码：000752

证券简称：西藏发展

公告编号：2012-013

西藏银河科技发展股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：本次股东大会是2011年度股东大会。

2. 召集人：本次股东大会的召集人为本公司董事会，第五届董事会第二十三次会议审议通过决议定于2012年6月18日召开2011年度股东大会。

3. 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 and 公司章程的规定。

3. 会议召开日期和时间：2012年6月18日上午10：00点

4. 会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决方式

5. 出席对象：

(1) 截至2012年6月11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. 审议公司 2011 年度董事会工作报告；
2. 审议公司 2011 年度监事会工作报告；
3. 审议公司 2011 年度报告正文及摘要；
4. 审议公司 2011 年度财务决算报告；
5. 审议公司 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 2011 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 0.2 元(含税)，合计派发现金股利 5,275,169.82 元，剩余未分配利润 288,199,924.59 元结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

6. 审议“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 年度续聘的议案”
7. 审议“选举闫清江先生为公司董事的议案”；
8. 审议“选举旺堆先生为公司董事的议案”；
9. 审议“选举魏晓刚先生为公司董事的议案”；
10. 审议“选举刘琪先生为公司董事的议案”；
11. 审议“选举次仁扎堆先生为公司董事的议案”；
12. 审议“选举扎西平措先生为公司董事的议案”；
13. 审议“选举周克清先生为公司独立董事的议案”；
14. 审议“选举陈云川先生为公司独立董事的议案”；

15. 审议“选举王迪迪先生为公司独立董事的议案”;

16. 审议“选举尼玛次登先生为公司监事的议案”;

17. 审议“选举李春明先生为公司监事的议案”;

18. 审议“选举徐帆女士为公司监事的议案”;

19. 审议“选举尼玛次仁先生为公司监事的议案”;

上述 1、3、4、6 议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，上述 2 议案已经第五届监事会第十二次会议审议通过，上述 5、7-15 议案经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，上述 16-19 议案已经第五届监事会第十四次会议审议通过，以上会议决议公告已分别刊登于 2012 年 4 月 13 日、本公告日的《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：2012年6月13日 - 6月15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

四、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：028-65317116

传真：028-65317117

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、第五届董事会第二十一、二十三次会议决议及公告
- 2、第五届监事会第十二、十四次会议决议及公告

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2012年5月28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 年年度股东大会，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。