

证券代码：000752

证券简称：西藏发展

公告编号：2012-011

西藏银河科技发展股份有限公司第五届董事会

第二十三次会议决议公告

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二十三次会议于 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“关于调整公司 2011 年度利润分配预案的议案”

第五届董事会第二十一次会议已审议通过的“公司 2011 年度利润分配预案”为：“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）。”该事项已刊登在 2012 年 4 月 13 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>。

根据大股东西藏光大金联实业有限公司的提议，经董事会审核后拟调整“公司 2011 年度利润分配预案”，调整后的公司 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。

2. 逐项审议通过“公司董事会换届提名的议案”。

公司第五届董事会已任期届满，现提名以下人士为公司第六届董事会董事候选人：闫清江、旺堆、魏晓刚、刘琪、次仁扎堆、扎西平措、周克清、陈云川、王迪迪，其中周克清、陈云川、王迪迪为独立董事候选人（董事候选人简历附后）。

公司现任独立董事周克清、陈云川、王迪迪对第六届董事会董事候选人的任职资格发表了独立意见。

议案表决情况如下：

| 序号 | 候选人姓名 | 表决情况 | | |
|----|-------|------|-----|-----|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 闫清江 | 8 票 | 0 票 | 0 票 |
| 2 | 旺堆 | 8 票 | 0 票 | 0 票 |
| 3 | 魏晓刚 | 8 票 | 0 票 | 0 票 |
| 4 | 刘琪 | 8 票 | 0 票 | 0 票 |
| 5 | 次仁扎堆 | 8 票 | 0 票 | 0 票 |
| 6 | 扎西平措 | 8 票 | 0 票 | 0 票 |
| 7 | 周克清 | 8 票 | 0 票 | 0 票 |
| 8 | 陈云川 | 8 票 | 0 票 | 0 票 |
| 9 | 王迪迪 | 8 票 | 0 票 | 0 票 |

本议案尚需经公司股东大会表决通过。独立董事候选人的任职资格需经深交所审核

无异议方能提交股东大会表决。

3. 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关于召开 2011 年度股东大会的通知”的公告。

公司 2011 年度股东大会召开时间为 2012 年 6 月 18 日 ,股东大会召开通知请参见同日发布的公告。

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二十三次会议决议。

2、关于召开 2011 年度股东大会的通知

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2012 年 5 月 28 日

董事长：_____

(闫清江)

附一：提名董事简历

闫清江：男，汉族，生于1969年8月25日，大学文化，经济师，中共党员。1992年7月参加工作至今，曾先后任北京市彩色印刷厂科长、副厂长，北京轻联皮革集团公司副经理，北京百花集团总经理助理，北京百花光大投资有限公司董事长、总经理，四川光大金联实业有限公司副总经理等职，现任本公司董事长、四川光大金联实业有限公司董事长。

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。

旺堆：男，藏族，生于1977年2月13日，大学文化，中共党员。曾先后担任喜玛拉雅饭店办公室主任、人力资源部经理、质检总监，西藏圣地矿泉水厂工会主席、办公室(人事部)主任，西藏国有资产经营公司办公室主任，现任西藏国有资产经营公司副总经理、本公司董事。

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。

魏晓刚：男，汉族，生于1975年12月4日，大学文化，曾任职于北京百花集团公司、四川光大金联实业有限公司部门经理，现任公司董事、财务总监，兼任公司董事会秘书。

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。

刘琪：男，汉族，生于1957年1月24日，毕业于清华大学，大学文化。曾任公司监事，历任西藏拉萨啤酒厂动力车间主任、技术科科长、企管部经理，西藏拉萨啤酒有限责任公司副总经理、总经理助理。现任本公司董事。

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。

次仁扎堆：男，藏族，生于1974年01月15日，毕业于湖北武汉啤酒专科学校。曾先后担任西藏拉萨啤酒有限公司质检部副主任、生产部经理，现任西藏拉萨啤酒有限公司酿造车间经理。

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。

扎西平措：男，藏族，生于1964年12月27日，毕业于天京轻工学院。曾先后担任西藏拉萨啤酒有限公司动力车间主任、设备部经理，现任西藏拉萨啤酒有限公司动力车间主任。

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。

周克清：男，1972年4月生，汉族，西南财经大学经济学博士，拥有律师执业资格。1996—1999年，江苏工业大学工商管理学院任教师，2004年至今，西南财经大学担任教师。现任公司独立董事。

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。

陈云川：男，生于1964年1月17日，汉族。教育部高职高专工商管理类专业教学指导委员会委员，四川烹饪高等专科学校管理学教授，先后担任清华大学、四川交通职业技术学院、中国烹饪协会、北京中易视野咨询管理公司等学校和机构的兼职教授、顾问和专家团成员。现任公司独立董事。

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。

王迪迪：男，生于1974年2月14日，汉族。中国注册会计师、中国注册税务师，曾任职于成都市审计局、成都中大会计师事务所、四川同德会计师事务所，现任四川德维会计师事务所总经理。现任公司独立董事。

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。