

证券代码：000752

证券简称：西藏发展

公告编号：2012-015

西藏银河科技发展股份有限公司

关于深交所对周克清独立董事任职资格异议函的公告

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。

公司第五届董事会第二十三次会议提名周克清为第六届董事会独立董事候选人之一，并拟于 2012 年 6 月 18 日召开的公司 2011 年度股东大会审核该议案，该事项已于 2012 年 5 月 29 日发布公告。

公司于近日收到深圳证券交易所“公司部独董审核异议函【2012】第 2 号”，经深交所对周克清独立董事备案材料及历届独董任职情况进行审核，周克清自 2006 年 6 月 30 日起担任公司独立董事，今年 6 月 30 日其在公司连任独立董事时间将满 6 年，如果继续担任公司下一届独立董事，其连任时间将超过六年，不符合证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第四条第（四）款的规定。按照深交所要求，公司董事会决定不将周克清作为独立董事候选人提交 2011 年度股东大会审核。公司董事会将尽快物色一名独立董事候选人人选，在取得独立董事任职资格后，按照相关法律程序进行审核后任职。

西藏银河科技发展股份有限公司

2012 年 5 月 31 日