

证券代码：000752

证券简称：西藏发展

公告编号：2012-029

西藏银河科技发展股份有限公司第六届董事会

第四次会议决议公告

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六届董事会第四次会议于2012年12月6日以通讯方式召开。本次会议于2012年11月26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9人，实到董事9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

(一)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过“关于西藏银河科技发展股份有限公司向西藏银行股份有限公司申请贷款的议案”。

经董事会审议同意：根据公司生产经营需要，拟向西藏银行股份有限公司申请人民币壹亿伍仟万元流动资金贷款，期限为一年。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2012年12月6日

董事长：_____

(闫清江)