

证券代码：000752

证券简称：西藏发展

公告编号：2013-013

## 西藏银河科技发展股份有限公司第六届董事会

### 第九次会议决议公告

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九次会议于2013年6月13日以通讯方式召开，本次会议于2013年6月3日以专人送达、传真方式发出会议通知，会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长闫清江先生主持，本次会议符合《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。

#### 二、董事会会议审议情况

1、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于公司为西藏高原天然水有限公司提供1.5亿元担保的议案”。

公司拟为西藏高原天然水有限公司在西藏银行股份有限公司项目资金贷款1.5亿元提供保证担保，同时以持有的西藏拉萨啤酒有限公司26.32%的股权作为质押，期限三年。西藏高原天然水有限公司及西藏高原天然水有限公司全体股东（西藏睿誉丰企业策划营销有限公司、拉萨经济技术开发区科汇投资有限公司及西藏自治区国有资产经营公司）四家公司已与本公司签署《反担保合同》，就本次担保事项向本公司提供连带责任担保，协议有效期限三年。该事项的具体事宜请参见《对外担保公告》。

本议案需提交股东大会审议。

2、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于2013年7月1日召开公司2013年第一次临时股东大会的议案”

具体事项请参见《股东大会通知》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六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2013年6月13日

董事长: \_\_\_\_\_

(闫清江)