

证券代码：000752

证券简称：西藏发展

公告编号：2016-027

西藏银河科技发展股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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七届董事会第七次会议于2016年6月3日在公司办公室召开，本次会议于2016年5月23日以电话及传真方式发出会议通知，会议以现场会议加通讯表决的方式召开，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

会议审议并通过了《关于召开公司2015年度股东大会通知的议案》。

详见公司于2016年6月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《西藏银河科技发展股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告》；

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第七次会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2016年6月3日