

证券代码：000752

证券简称：西藏发展

公告编号：2016-052

西藏银河科技发展股份有限公司 第七届董事会第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七届董事会第十三次会议于2016年12月12日以通讯方式召开。本次会议于2016年12月2日以专人送达、电话方式发出会议通知。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

审议通过《关于参与投资苏州华信善达力创投资企业（有限合伙）的议案》。同意以自有资金人民币30,000万元出资作为有限合伙人入伙由华信善达（苏州）资产管理有限公司作为普通合伙人设立的苏州华信善达力创投资企业（有限合伙）。同意授权董事长闫清江先生在董事会权限范围内签署与本次投资相关的各项协议及相关文件。

议案表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《关于参与投资苏州华信善达力创投资企业（有限合伙）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七届董事会第十三次会议决议。
- 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12月12日

董事长：

（闫清江）