

证券代码：000752

证券简称：西藏发展

公告编号：2016-054

西藏银河科技发展股份有限公司

第七届第十四次(临时)董事会决议公告

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（以下简称“公司”）第七届第十四次（临时）董事会会议于2016年12月15日以通讯方式召开。本次会议于2016年12月12日以专人送达、电话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

1、审议通过《关于公司放弃控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司股权转让优先购买权的议案》（详见2016-055号公告）。

拉萨啤酒为本公司控股的子公司，其股东嘉士伯国际有限公司拟将其持有的拉萨啤酒50%股权以人民币42,000万元的价格转让给深圳市金脉青枫投资管理有限公司。公司放弃此次股权优先购买权，没有改变公司持有拉萨啤酒的股权比例，且继续拥有控制权，对公司未来主营业务和经营模式不会产生不利影响，不影响公司在拉萨啤酒的权益。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会表决通过。

2、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》（详见2016-056号公告）。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定于2017年1月3日召开2017年第一次临时股东大会，审议上述议案。

《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-056）具体内容详见公司于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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第十四次（临时）董事会会议决议；
- 2、独立董事专门意见。

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15日

董事长：_____（闫清江）