

证券代码: 000752

证券简称: 西藏发展

公告编号: 2017-033

西藏银河科技发展股份有限公司第七届董事会

第二十二次会议决议公告

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二十二次会议于2017年12月13日以通讯方式召开。本次会议于2017年12月7日以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。会议由董事长王承波先生主持, 本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。经过与会董事认真审议, 形成如下决议:

本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于同意公司银行贷款由参股公司提供资产抵押的议案》。

为保证公司正常生产经营, 公司在中国农业银行股份有限公司拉萨康昂东路支行贷款人民币8000万元及2017年11月4日至2020年11月3日期间在银行授信额度内的所有贷款, 由西藏银河科技发展股份有限公司的参股公司四川恒生科技发展有限公司以其部分土地及不动产提供最高额抵押。

《关于同意公司银行贷款由参股公司提供资产抵押的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、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二十二次会议决议。

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

2017年12月13日