

证券代码：000752

证券简称：西藏发展

公告编号：2016-044

## 西藏银河科技发展股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2016年8月10日以通讯方式召开。本次会议于2016年7月29日以专人送达、传真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《关于申请银行授信额度的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

根据公司发展需要，公司拟向农行西藏自治区分行康昂东路支行申请不超过15000万元的综合授信额度，授信期限为1年，授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

董事会在上述审批的授权范围内授权公司管理层办理与银行签署授信合同事宜。

### 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

2016年8月10日

董事长：\_\_\_\_\_（闫清江）