

证券代码：000752

证券简称：西藏发展

公告编号：2006-026

西藏银河科技发展股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

西藏银河科技发展股份有限公司第四届监事会第二次会议于2006年8月30日以通讯方式召开，本次会议于2006年8月20日以传真方式发出会议通知及相关材料。公司监事四人通过通讯方式参加会议。本次会议符合《公司法》和公司章程及监事会议事规则的有关规定，会议审议并通过了：

1、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《西藏银河科技发展股份有限公司2006年中期财务报告》，该报告已经四川君和会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。

2、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《西藏银河科技发展股份有限公司2006年中期报告》及摘要。

3、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过“公司2006年中期利润分配方案”

本议案尚需经公司股东大会审议通过后方能实施。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司监事会

2006年8月30日

监事会主席签字：