

证券代码：000752

证券简称：西藏发展

公告编号：2016-012

西藏银河科技发展股份有限公司第七届监事会

第四会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西藏银河科技发展股份有限公司第七届监事会第四次会议于 2016 年 4 月 21 日在成都市高新区神仙树南路 41 号成都新东方千禧大酒店 4 楼会议室召开，本次会议于 2016 年 4 月 8 日以专人送达、传真方式发出会议通知及相关材料。会议应到监事 4 人，出席会议监事共 4 人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及监事会议事规则有关规定。会议由监事会主席尼玛次登先生召集并主持，本公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次会议通过如下决议：

1、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2015 年度报告正文及摘要》。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

监事会对《西藏银河科技发展股份有限公司 2015 年度报告》发表意见如下：“由信永中和会计师事务所出具的 2015 年度标准无保留意见的审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于西藏银河科技发展股份有限公司第七届董事会第四次会议已审议通过《西藏银河科技发展股份有限公司 2015 年年度报告》，监事会成员在此对《西藏银河科技发展股份有限公司 2015 年年度报告》进行书面确认：保证 2015 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。”

2、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

3、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

4、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》；

公司监事会审查了公司 2015 年度利润分配预案，同意按该分配预案进行利润分配。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

5、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 2015 年度内部控制自我评价报告》

监事会对《西藏银河科技发展股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：“本监事会认真审阅了“西藏银河科技发展股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告”，认为该报告充分披露并报告了公司内部控制的实际情况，公司已建立并不断完善着覆盖公司各环节的内部控制制度，公司的内部控制制度在企业管理各个过程、关键环节、重大投资、防范重大风险等方面发挥较好的控制与防范作用。”

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第四次会议决议。
- 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监事会

2016 年 4 月 21 日