

西藏银河科技发展股份有限公司第七届董事会

第六次（临时）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六次（临时）会议于2016年5月31日在公司办公室召开，本次会议于2016年5月29日以电话方式发出会议通知，会议以现场会议加通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长闫清江先生主持，本次会议符合《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。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，议案表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

公司因筹划拟支付现金购买国内某新能源企业60%股权的重大资产重组事项，股票于2016年3月2日下午13:00开市起停牌。自公司股票停牌以来，公司及公司聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组事项。在推进过程中，公司会同被收购方及中介机构进行了多次协商，就关键合作条件进行了深入讨论和沟通，在综合考虑标的公司经营状况、收购成本及投资风险等因素的情况下，基于谨慎性原则和对本次交易各方负责的精神，经公司审慎研究认为，继续推进本次重组事项将面临诸多不确定因素，为切实保护全体股东利益，决定终止筹划本次重大资产重组事项，公司股票将于召开投资者说明会后复牌。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告。

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董事会第六次（临时）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

2016年5月31日

董事长：_____

（闫清江）