

西藏银河科技发展股份有限公司第七届董事会

第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”或“上市公司”)第七届董事会第二十八次会议于2018年5月15日以通讯方式召开。本次会议于2018年5月2日以电话及电子邮件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,本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王承波先生主持,会议召集和召开程序符合《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

经过与会董事认真审议,形成如下决议:

1、 审议并通过了《关于向中铁信托有限责任公司阶段性转让持有的苏州华信善达力创投资企业(有限合伙)份额并于期满后回购份额的议案》。

公司与中铁信托有限责任公司(以下简称“中铁信托”)签署《有限合伙份额转让协议书》(中铁(2018)股转字62-1号)及《有限合伙份额转让合同》(中铁(2018)股转字62-2号),公司拟将持有的苏州华信善达力创投资企业(有限合伙)(以下简称“力创基金”)有限合伙份额阶段性转让给中铁信托,中铁信托通过发行“中铁信托·西藏发展项目集合资金信托计划”募集信托资金向上市公司支付15000万元,并同意由公司在两年内购回,阶段性转让期间力创基金的相关权益和权利仍由上市公司享有。

相关公告已于同日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

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二十八次会议决议。

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

2018 年 5 月 15 日