

西藏银河科技发展股份有限公司

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、公司基本情况

Table with 2 columns: Item (e.g., 股票代码, 上市证券交易所) and Value (e.g., 000752, 深圳证券交易所).

(C)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标
以前报告期间财务报告是否发生了追溯调整
□是√否

Table with 3 columns: Item (e.g., 总资产, 营业收入), 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减(%).

2、非经常性损益项目

□是√否

Table with 2 columns: Item (e.g., 非流动资产处置损益, 公允价值变动损益) and Amount.

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用√不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况
□适用√不适用

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholder Nature, Holding Ratio, Total Shares, Share Status.

(二)控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

Table with 6 columns: Name, Position, Initial Term, Current Term, Shareholding, Change Reason.

五、重要事项报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

Table with 5 columns: Division, Revenue, Operating Costs, Profit Margin, Change Rate.

(二)主营业务分地区情况

Table with 3 columns: Region, Revenue, Change Rate.

(三)主营业务及其结构发生变化的原因说明

□适用√不适用

(四)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况
□适用√不适用

2、变更募集资金投资项目情况表

□适用√不适用

(五)预测年初至下一报告期期末的预计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

(六)重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□适用√不适用

2、出售资产情况
□适用√不适用

3、资产重组报告书或收购出售资产公告发布后，该事项的进展情况对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用√不适用

4、公司出售资产公告刊登后，北京汇智骏投资有限公司已按协议约定支付了1265万元股权转让款，目前股权转让事宜正在办理中，根据相关会计规定需完成股权转让过户事项后才能核算财务收益情况，故此对报告期经营成果与财务状况不产生重要影响。

(二)担保事项
□适用√不适用

(三)重大诉讼仲裁事项

六、其他综合收益项目

1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额
2.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额
3.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额

4.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额
5.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额

6.其他综合收益项目

7.其他综合收益项目

8.其他综合收益项目

9.其他综合收益项目

10.其他综合收益项目

11.其他综合收益项目

12.其他综合收益项目

13.其他综合收益项目

14.其他综合收益项目

15.其他综合收益项目

16.其他综合收益项目

17.其他综合收益项目

18.其他综合收益项目

19.其他综合收益项目

20.其他综合收益项目

21.其他综合收益项目

22.其他综合收益项目

23.其他综合收益项目

24.其他综合收益项目

25.其他综合收益项目

26.其他综合收益项目

27.其他综合收益项目

28.其他综合收益项目

29.其他综合收益项目

30.其他综合收益项目

31.其他综合收益项目

32.其他综合收益项目

33.其他综合收益项目

34.其他综合收益项目

35.其他综合收益项目

36.其他综合收益项目

37.其他综合收益项目

38.其他综合收益项目

39.其他综合收益项目

40.其他综合收益项目

41.其他综合收益项目

42.其他综合收益项目

43.其他综合收益项目

44.其他综合收益项目

45.其他综合收益项目

46.其他综合收益项目

47.其他综合收益项目

48.其他综合收益项目

49.其他综合收益项目

50.其他综合收益项目

51.其他综合收益项目

52.其他综合收益项目

53.其他综合收益项目

54.其他综合收益项目

55.其他综合收益项目

56.其他综合收益项目

57.其他综合收益项目

58.其他综合收益项目

59.其他综合收益项目

60.其他综合收益项目

61.其他综合收益项目

62.其他综合收益项目

63.其他综合收益项目

64.其他综合收益项目

65.其他综合收益项目

66.其他综合收益项目

67.其他综合收益项目

68.其他综合收益项目

69.其他综合收益项目

70.其他综合收益项目

71.其他综合收益项目

72.其他综合收益项目

七、财务报告

(一)审计报告
半年报告是否经过审计
□是√否

(二)财务报表
是否需要合并报表:
□是√否

1.合并资产负债表

2.合并资产负债表

3.合并资产负债表

4.合并资产负债表

5.合并资产负债表

6.合并资产负债表

7.合并资产负债表

8.合并资产负债表

9.合并资产负债表

10.合并资产负债表

11.合并资产负债表

12.合并资产负债表

13.合并资产负债表

14.合并资产负债表

15.合并资产负债表

16.合并资产负债表

17.合并资产负债表

18.合并资产负债表

19.合并资产负债表

20.合并资产负债表

21.合并资产负债表

22.合并资产负债表

23.合并资产负债表

24.合并资产负债表

25.合并资产负债表

26.合并资产负债表

27.合并资产负债表

28.合并资产负债表

29.合并资产负债表

30.合并资产负债表

31.合并资产负债表

32.合并资产负债表

33.合并资产负债表

34.合并资产负债表

35.合并资产负债表

36.合并资产负债表

37.合并资产负债表

38.合并资产负债表

39.合并资产负债表

40.合并资产负债表

41.合并资产负债表

42.合并资产负债表

43.合并资产负债表

44.合并资产负债表

45.合并资产负债表

46.合并资产负债表

47.合并资产负债表

48.合并资产负债表

49.合并资产负债表

50.合并资产负债表

51.合并资产负债表

52.合并资产负债表

53.合并资产负债表

54.合并资产负债表

55.合并资产负债表

56.合并资产负债表

57.合并资产负债表

58.合并资产负债表

59.合并资产负债表

60.合并资产负债表

61.合并资产负债表

62.合并资产负债表

63.合并资产负债表

64.合并资产负债表

65.合并资产负债表

66.合并资产负债表

67.合并资产负债表

8、母公司所有者权益变动表

本期金额 单位:元

Table with 10 columns: Item, Realized Income, Capital Reserve, etc.

上期金额

Table with 10 columns: Item, Realized Income, Capital Reserve, etc.

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□是√否

(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□是√否

(3)合并报表范围发生变更的理由
□是√否

3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关关注
不适用

证券代码:000752 证券简称:西藏发展 公告编号:2012-021

西藏银河科技发展股份有限公司 第六届董事会第二次会议 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第六届董事会第二次会议于2012年8月17日以通讯方式召开。本次会议于2012年8月17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8人,实到董事8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。会议由董事长冯清江先生主持,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
(一)以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2012年半年度报告及摘要》

(二)以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)的要求,结合公司实际经营需要,对《公司章程》的部分条款进行修改,具体内容如下:

原章程条款:
第一百五十九条 公司利润分配政策为:

1.公司可以采取现金或者股票方式分配股利,公司向股东分配股利的比例不得超过当年末公司可供分配的利润;2.公司现金分红政策如下:公司向股东分配现金股利的比例不得超过当年末可供分配的利润的百分之三十;3.公司可以进行中期现金分红;

3.年度盈利由公司董事会未做出现金利润分配预案时,应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见;

4.公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,因股份种类不同或其因素,并经股东大会审议通过后,也可不按持股比例进行利润分配;

5.存在股东违规占用公司资金情况时,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

现修改为:
第一百五十九条 公司利润分配政策为:

1.公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律法规许可的其他方式分配股利,公司向股东分配股利的比例不得超过当年末可供分配的利润;2.公司现金分红政策如下:公司向股东分配现金股利的比例不得超过当年末可供分配的利润的百分之三十;3.公司可以进行中期现金分红;

3.年度盈利由公司董事会未做出现金利润分配预案时,应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见;

4.公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,因股份种类不同或其因素,并经股东大会审议通过后,也可不按持股比例进行利润分配;

5.存在股东违规占用公司资金情况时,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

6.股东大会对现金分红方案进行审议时,应当通过多种渠道与股东(特别是中小股东)进行沟通交流,充分听取中小股东的意见和诉求,除安排在股东大会听取股东的意见外,还通过电话、投资者关系互动平台等方式与股东特别是中小股东进行沟通交流,及时答复中小股东关心的问题。

7.公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策及股东大会批准的现金分红具体方案,应当保持利润分配政策的连续性和稳定性。

公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要,或者因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化,确有必要调整现金分红政策的,董事会应充分听取独立董事的意见,并经股东大会审议通过,且调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定;有关利润分配政策调整的议案应事先经独立董事及监事会同意并经董事会审议通过后提交股东大会审议,由出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过方可实施。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

(三)以8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未来三年股东回报规划(2012-2014年)》

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策机制和监督机制,引导投资者(特别是中小投资者)树立长期投资和理性投资理念,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)的规定和公司章程的有关规定,综合考虑公司盈利情况、发展规划、股东回报、社会责任、外部融资环境等因素,公司董事会制订了《未来三年股东回报规划(2012-2014年)》,关于该规划的具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《西藏银河科技发展股份有限公司未来三年股东回报规划(2012-2014年)》。

公司独立董事对本项议案发表独立意见认为:公司充分重视股东特别是中小股东的合理要求和意见,能实现对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,在保证公司正常经营发展的前提下,采取现金方式或现金+股票方式分配股利,为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖公章的第六届董事会第二次会议决议;

2、关于修订《公司章程》的议案

3、西藏银河科技发展股份有限公司未来三年股东回报规划(2012-2014年))

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会
董 事 长:冯清江

2012年8月17日

单位:元

单位:元