

股票简称：西藏天路

股票代码：600326

编号：临 2012—05 号

西藏天路股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2012 年 4 月 25 日（星期三）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长多吉罗布先生召集，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以传真形式表决，一致审议通过了以下提案：

- 一、审议通过了公司 2012 年第一季度报告全文及正文
- 二、审议通过了公司关于申请流动资金贷款的提案

由于公司新中标项目及续建项目陆续开工，需要大量流动资金。为此，公司拟向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行申请流动资金贷款 10,000.00 万元（壹亿元整）。贷款期叁年，此贷款为信用贷款，在贷款期限内公司将及时回笼资金，按期归还所贷款项。

特此公告

西藏天路股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月二十七日