

西藏天路股份有限公司

2011 年年度股东大会资料

会议时间：2012 年 6 月 19 日（星期二）上午 10：00 整

会议地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室

会议方式：现场方式

会议议题：

- 1、审议公司 2011 年年度报告；
- 2、审议公司 2011 年度董事会报告；
- 3、审议公司 2011 年度监事会报告；
- 4、审议公司 2011 年度财务决算方案的提案；
- 5、审议公司 2011 年度利润分配和资本公积金转增股本的提案；
- 6、审议公司续聘会计师事务所的提案。

会议议程：

第一项：会议主持人宣布西藏天路股份有限公司 2011 年年度股东大会开始

第二项：会议主持人介绍现场参会股东、律师、计票人、监票人以及董事、监事、高管人员情况

第三项：听取和审议公司 2011 年年度报告

第四项：听取和审议公司 2011 年度董事会报告

第五项：听取和审议公司 2011 年度监事会报告

第六项：听取和审议公司 2011 年度财务决算方案的提案

第七项：听取和审议关于公司 2011 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的提案

第八项：听取和审议关于公司续聘会计师事务所的提案

第九项：听取股东意见，解答股东提问

第十项：计票人、监票人统计计、监票数据并告知会议主持人，由主持人宣布结果

第十一项：大会秘书宣读 2011 年年度股东大会决议

第十二项：见证律师宣读 2011 年年度股东大会法律意见书

第十三项：参会股东、董事、监事以及高级管理人员在本次大会记录本上签字

第十四项：主持人宣布大会结束

提案一：

审议公司 2011 年年度报告

各位股东：

根据中国证监会[2011]41号公告及上海证券交易所《关于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》的有关要求，公司2011年年度报告编制及披露工作已圆满结束。《2011年年度报告》及《摘要》经第四届董事会第十九次会议审议通过，已于2012年3月20日登载在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站。现提交本次股东大会，请各位股东审议！

西藏天路股份有限公司

董 事 会

二〇一二年六月十九日

提案二：

审议公司 2011 年度董事会报告

各位股东：

根据有关要求，结合公司董事会工作实际，在《2011年年度报告》中编制了《2011年董事会工作报告》一栏，该报告经第四届董事会第十九次会议审议通过，已于2012年3月20日登载在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站。现提交本次股东大会，请各位股东审议！

西藏天路股份有限公司

董 事 会

二〇一二年六月十九日

提案三：

审议公司 2011 年度监事会报告

各位股东：

根据有关要求，结合监事会工作实际，在《2011 年年度报告》中编制了《2011 年监事会工作报告》一栏，该报告经第四届监事会第十三次会议审议通过，已于 2012 年 3 月 20 日登载在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站。现提交本次股东大会，请各位股东审议！

西藏天路股份有限公司

监 事 会

二〇一二年六月十九日

提案四：

审议关于公司 2011 年年度财务决算方案的提案

各位股东：

根据中国证监会[2011]41 号公告及上海证券交易所《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》要求，公司董事会审计委员会对 2011 年年度财务决算方案（2011 年度财务报告）进行了审核，认为公司 2011 年度财务报告真实、准确、完整的反映了公司 2011 年度财务状况及经营成果并已提请第四届董事会第十九次会议审议通过，相关公告登载在 2012 年 3 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站。现提交本次股东大会，请各位股东审议！

西藏天路股份有限公司

董 事 会

二〇一二年六月十九日

提案五:

审议关于公司 2011 年度 利润分配和资本公积金转增股本的提案

各位股东:

公司 2011 年度财务会计报表经中审亚太会计师事务所审计, 2011 年度实现净利润 114,063,618.39 元, 其中: 归属于母公司的净利润 83,695,823.30 元, 按《公司章程》的有关规定计提 10% 的法定盈余公积金 249,716.28 元, 加上 2010 年度剩余未分配利润 256,372,186.40 元, 2011 年度可供投资者分配的利润为 339,818,293.42 元, 期末资本公积金共计 198,004,520.32 元。

为进一步开拓市场并满足目前公司已开工及新中标项目的资金需求量, 本年度不进行股利分配也不以资本公积金转增股本。

以上提案已经第四届董事会第十九次会议审议通过, 相关公告登载在 2011 年 3 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 网站。现提交本次股东大会, 请各位股东审议!

西藏天路股份有限公司
董 事 会
二〇一二年六月十九日

提案六:

审议关于公司续聘会计师事务所的提案

各位股东:

公司 2011 年聘请的中审亚太会计师事务所有限公司为

公司为公司提供了独立、客观、公正的 2011 年度财务会计审计报告。根据董事会审计委员会建议，公司第四届董事会第十九次会议经审议拟继续聘请中审亚太会计师事务所有限公司为本公司 2012 年度财务会计审计机构，期限为一年。现提请本次股东大会审议！

西藏天路股份有限公司

董 事 会

二〇一二年六月十九日