

西藏天路股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告

特别提示

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。

重要内容提示：

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次会议无新的提案提交表决

一、会议召开和出席情况

西藏天路股份有限公司 2011 年年度股东大会于 2012 年 6 月 19 日(星期二)上午十时整在西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室召开。会议由董事会召集，副董事长徐玉华女士主持，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 5 名，共计代表股份 190,014,666 股，占公司总股本 547,200,000 股的 34.73%，出席会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等法律法规的规定。

二、提案审议情况

本次会议采取举手表决方式审议通过并形成决议如下：

1、审议通过了公司 2011 年年度报告：有效表决票 190,014,666 股，其中同意票 190,014,666 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占 100%。

2、审议通过了公司 2011 年度董事会报告：有效表决票 190,014,666 股，其中同意票 190,014,666 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占 100%。

3、审议通过了公司 2011 年度监事会报告：有效表决票 190,014,666 股，其中同意票 190,014,666 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占 100%。

4、审议通过了公司 2011 年度财务决算方案：有效表决票 190,014,666 股，其中同意票 190,014,666 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占 100%。

5、审议通过了公司 2011 年度利润分配和资本公积金转增股本提案：有效表决票 190,014,666 股，其中同意票 190,014,666 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占 100%。

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。

6、审议通过了关于公司续聘会计师事务所的提案：有效表决票 190,014,666 股，其中同意票 190,014,666 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占 100%。

经股东大会审议，决定续聘中审亚太会计师事务所有限公司为本公司 2012 年财务会计审计机构，审计费用为 35 万元。

三、律师见证情况

公司董事会聘请的四川智力律师事务所赵洪跃律师出席了本次年度股东大会并为本次年度股东大会出具了法律意见书，结论意见如下：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及大会的表决程序和表决结果符合法律法规、规章及公司章程的规定，均为真实、合法和有效。

（详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站公布的公司 2011 年年度股东大会法律意见书）。

四、备查文件目录

1、四川智力律师事务所出具的关于西藏天路股份有限公司 2011 年年度股东大会法律意见书；

2、2011 年度股东大会决议。

特此公告

西藏天路股份有限公司
董 事 会
二〇一二年六月二十日