

股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2012—09 号

西藏天路股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知公告

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。

根据西藏天路股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议，现将 2012 年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：

重要内容提示：

- 会议召开时间：2012 年 8 月 30 日（星期四）上午 10 :00 整
- 股权登记日：2012 年 8 月 27 日（星期一）
- 会议召开地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室
- 会议方式：现场方式

（一）会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开时间：2012 年 8 月 30 日（星期四）上午 10 :00 整
- 3、会议召开地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室
- 4、会议方式：现场方式

（二）会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	审议《公司章程》修正案	是
2	审议关于《西藏天路股份有限公司未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划》的议案	否

以上议案详见 2012 年 8 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站。

（三）会议出席对象

1、截至 2012 年 8 月 27 日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议

的股东可书面委托代理人（代理人不必为本公司股东）出席和参加表决（授权委托书附后）。

2、本次会议的见证律师。

3、本公司董事、监事、高级管理人员以及董事会认可的其他人员列席本次会议。

（四）会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表证明或授权委托人身份证办理登记手续；

（2）个人股股东持本人身份证、股东账户、持股证明办理登记手续；

（3）受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）及委托人身份证复印件、股东账户及持股证明办理登记手续；

（4）异地股东可用信函或传真等方式办理登记手续。

（5）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

2、会议登记时间：2012年8月29日（星期三）

上午9:30—12:30，下午15:30—18:00

3、登记地点：西藏拉萨市夺底路14号公司董事会办公室

（五）会议其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：拉萨市夺底路14号西藏天路股份有限公司董事会办公室

联系电话：0891—6902701 0891—6902702

传 真：0891—6903003

联系人：谢良毅先生、石敏女士

2、会议费用：会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理

特此公告

西藏天路股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月十五日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席西藏天路股份有限公司召开的 2012 年第一次临时股东大会会议, 并对会议所有事项代为行使表决权。

委托人姓名：

身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股票帐户卡号码：

被委托人姓名：

身份证号码：

委托人签字（盖章）：

被委托人签字（盖章）：

二〇一二年 月 日

（本授权委托书有效期限：自 2012 年 月 日至 月 日）