

股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2013—19 号

## 西藏天路股份有限公司

### 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

#### 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

- 会议召开时间：2014 年 1 月 6 日（星期一）上午 10 :00 整
- 股权登记日：2013 年 12 月 31 日（星期二）
- 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

根据西藏天路股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议，现将 2014 年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：

#### 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：2014 年 1 月 6 日（星期一）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	提案内容	是否为特别决议事项
1	关于修改《公司章程》的提案	是

以上提案详见 2013 年 12 月 21 日的《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 2013 年 12 月 31 日（星期二）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。

**2、登记时间：**2014 年 1 月 3 日（星期五）

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：石敏女士 田旷先生

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

2013年12月21日

附件：授权委托书

## 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2014年第一次临时股东大会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：

持有股数： 股东帐号：

受托人姓名： 身份证号码：

委托人签字（盖章）：

受托人签字（盖章）：

二〇一四年 月 日

（本授权委托书有效期限：二〇一四年一月六日）