

股票简称：西藏天路 股票代码：600326 编号：临 2013—05 号

西藏天路股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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第四届董事会第二十六次会议于 2013 年 4 月 24 日(星期三)上午 10 时整在西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。会议由公司董事长多吉罗布先生主持。本次董事会会议应到董事 9 人，实到 7 人（其中：董事张金庆先生、吴振华先生因工作原因无法参加此次会议，分别以书面方式委托董事徐玉华女士、张德川先生代为出席会议并行使表决权，并在委托书中对所审议的各项议案明确了意见）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议逐项审议了以下议案：

一、关于公司 2012 年年度报告及 2012 年年度报告摘要的议案

此议案以举手表决的形式获得一致通过。应表决董事 9 人，同意 9 人。

二、关于公司 2012 年度董事会报告的议案

此议案以举手表决的形式获得一致通过。应表决董事 9 人，同意 9 人。

三、关于公司 2012 年度总经理工作报告的议案

此议案以举手表决的形式获得一致通过。应表决董事 9 人，同意 9 人。

四、关于公司 2012 年度财务决算方案的议案

此议案以举手表决的形式获得一致通过。应表决董事 9 人，同意 9 人。

五、关于公司 2012 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案

公司 2012 年度财务会计报表经中审亚太会计师事务所审计，2012 年度实现净利润 -19,040,051.74 元，其中：归属于母公司的净利润-42,283,538.50 元，按《公司章程》的有关规定不计提法定盈余公积金，加上 2011 年度剩余未分配利润 299,970,552.09 元，2012 年度可供投资者分配的利润为 257,687,013.59 元，期末资本公积金共 198,178,884.40 元。

考虑到公司 2012 年度净利润亏损的实际，因此，本年度不进行股利分配也不以资本公积金转增股本。

此议案以举手表决的形式获得一致通过。应表决董事 9 人，同意 9 人。

六、关于重大前期差错更正的议案

由于公司对相关会计政策未能认真把握，致使会计估计出现错误，使得部份项目存在成本跨期现象，2011 年净利润调减 4009 万元。审计机构对调整事项出具了专项说明。

此议案以举手表决的形式获得一致通过。应表决董事 9 人，同意 9 人。

重大前期差错更正事项的说明详见上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站。

七、关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的议案

此议案以举手表决的形式获得一致通过。应表决董事 9 人，同意 9 人。

2012 年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站。

八、关于公司 2012 年度内部控制审计报告的议案

此议案以举手表决的形式获得一致通过。应表决董事 9 人，同意 9 人。

2012 年度内部控制审计报告详见上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站。

九、关于公司续聘会计师事务所的议案

经董事会审议，继续聘请中审亚太会计师事务所有限公司为本公司 2013 年度财务会计审计机构，期限为一年，财务审计费用为 40 万元，内控审计费用为 30 万元。

此议案以举手表决的形式获得一致通过。应表决董事 9 人，同意 9 人。

十、关于修改《公司章程》的议案

会议就《公司章程》第十三条经营范围进行了修改，删除了货物运输，增加了水利水电工程施工总承包（叁级）。

此议案以举手表决的形式获得一致通过。应表决董事 9 人，同意 9 人。

修改后的《公司章程》详见上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站。

十一、关于公司 2013 年第一季度报告的议案

此议案以举手表决的形式获得一致通过。应表决董事 9 人，同意 9 人。

十二、关于公司召开 2012 年年度股东大会有关事宜的议案

按照相关规定，公司应于 2013 年 6 月 30 日前召开年度股东大会，将以上议案中一、二、四、五、九、十议案提请 2012 年年度股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

此议案以举手表决的形式获得一致通过。应表决董事 9 人，同意 9 人。

十三、听取了公司董事会审计委员会关于 2012 年度财务报告审计工作情况汇总报告

十四、听取了公司董事会薪酬与考核委员会关于 2012 年度工作情况汇总报告

十五、听取了公司独立董事 2012 年度述职报告

公司独立董事 2012 年度述职报告详见上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站。

特此公告

西藏天路股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月二十七日