

# 西藏天路股份有限公司

## 关于召开 2012 年度股东大会的公告

### 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

- 会议召开时间：2013 年 6 月 25 日（星期二）上午 10 :00 整
- 股权登记日：2013 年 6 月 21 日（星期五）
- 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二十六次会议决议及第四届监事会第十七次会议决议，现将 2012 年度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：2013 年 6 月 25 日（星期二）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	审议公司 2012 年年度报告	否
2	审议公司 2012 年度董事会报告	否
3	审议公司 2012 年度监事会报告	否
4	审议公司 2012 年度财务决算方案的议案	否
5	审议公司 2012 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案	否
6	审议公司续聘会计师事务所的议案	否
7	关于修改《公司章程》的议案	是

以上议案详见 2013 年 4 月 27 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 6 月 21 日（星期五）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：**2013 年 6 月 24 日（星期一）

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6月4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2012年度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）：

二〇一三年      月      日

（本授权委托书有效期限：二〇一三年六月二十五日）