

西藏天路股份有限公司

2012 年年度股东大会资料

会议时间：2013 年 6 月 25 日（星期二）上午 10 : 00 整

会议地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室

会议方式：现场方式

会议议题：

- 1、审议公司 2012 年年度报告；
- 2、审议公司 2012 年度董事会报告；
- 3、审议公司 2012 年度监事会报告；
- 4、审议公司 2012 年度财务决算方案的议案；
- 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；
- 6、审议公司续聘会计师事务所的议案；
- 7、审议关于修改《公司章程》的议案。

会议议程：

第一项：会议主持人宣布西藏天路股份有限公司 2012 年年度股东大会开始

第二项：会议主持人介绍现场参会股东、律师、计票人、监票人以及董事、监事、高管人员情况

第三项：听取和审议公司 2012 年年度报告

第四项：听取和审议公司 2012 年度董事会报告

第五项：听取和审议公司 2012 年度监事会报告

第六项：听取和审议公司 2012 年度财务决算方案的议案

第七项：听取和审议公司 2012 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案

第八项：听取和审议公司续聘会计师事务所的议案

第九项：听取和审议修改《公司章程》的议案

第十项：听取股东意见，解答股东提问

第十一项：计票人、监票人统计计、监票数据并告知会议主持人，由主持人宣布结果

第十二项：大会秘书宣读 2012 年年度股东大会决议

第十三项：见证律师宣读 2012 年年度股东大会法律意见书

第十四项：参会股东、董事、监事以及高级管理人员在本次大会记录本上签字

第十五项：主持人宣布大会结束

议案一：

审议公司 2012 年年度报告的议案

各位股东：

根据中国证监会[2012]42号公告及上海证券交易所《关于做好上市公司 2012 年年度报告工作的通知》要求，公司 2012 年年度报告编制工作已完成。《2012 年年度报告》及《摘要》经第四届董事会第二十六次会议审议通过，已于 2013 年 4 月 27 日登载在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站。现提交本次股东大会，请各位股东审议！

西藏天路股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月二十五日

议案二：

审议公司 2012 年度董事会报告的议案

各位股东：

根据中国证监会和上海证券交易所的相关要求，结合公司董事会工作实际，2012 年度报告中就公司董事会 2012 年度的工作情况作了详细的总结，该报告经第四届董事会第二十六次会议审议通过，已于 2013 年 4 月 27 日登载在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站。现提交本次股东大会，请各位股东审议！

西藏天路股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月二十五日

议案三：

审议公司 2012 年度监事会报告的议案

各位股东：

根据有关要求，结合监事会工作实际，编制了《2012 年监事会工作报告》，该报告经第四届监事会第十七次会议审议通过，已于 2013 年 4 月 27 日登载在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站。现提交本次股东大会，请各位股东审议！

西藏天路股份有限公司

监 事 会

二〇一三年六月二十五日

议案四：

审议关于公司 2012 年度财务决算方案的议案

各位股东：

根据中国证监会[2012]42号公告及上海证券交易所《关于做好上市公司 2012 年年度报告工作的通知》要求，公司董事会审计委员会对 2012 年年度财务决算方案（2012 年度财务报告）进行了审核，认为公司 2012 年度财务报告真实、准确、完整的反映了公司 2012 年度财务状况及经营成果并已提请第四届董事会第二十六次会议审议通过，相关公告登载在 2013 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站。现提交本次股东大会，请各位股东审议！

西藏天路股份有限公司

董 事 会

二〇一三年六月二十五日

议案五：

**审议关于公司 2012 年度
利润分配和资本公积金转增股本的议案**

各位股东：

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，2011 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。

以上议案已经第四届董事会第二十六次会议审议通过，相关公告登载在 2013 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站。现提交本次股东大会，请各位股东审议！

西藏天路股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月二十五日

议案六：

审议关于公司续聘会计师事务所的提案

各位股东：

中审亚太会计师事务所有限公司为公司提供了独立、客观、公正的 2012 年度财务会计审计报告。根据董事会审计委员会建议，公司第四届董事会第二十六次会议经审议拟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。

现提请本次股东大会审议！

西藏天路股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月二十五日

议案七：

审议修改《公司章程》的议案

各位股东：

鉴于公司发展实际，拟对《公司章程》第十三条经营范围进行修改，删除货物运输、增加水利水电工程施工总承包（三级）资质。主要内容如下：

修改前的第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：公路工程施工总承包（贰级）；公路路面工程专业承包（壹级）；桥梁工程专业承包（壹级）；市政公用工程施工总承包（贰级）；公路路基工程专业承包（贰级）；铁路工程施工总承包（叁级）；房屋建筑工程施工总承包（贰级）；货物运输；与公路建设相关的建筑材料（含水泥制品）的生产、销售；筑路机械配件的经营、销售；汽车维修；塑料制品；氧气制造、销售。承包境外公路工程 and 境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述工程所需的劳务人员。

公司根据市场变化和业务发展需要，可依法调整经营范围。

修改后的第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：公路工程施工总承包（贰级）；公路路面工程专业承包（壹级）；桥梁工程专业承包（壹级）；市政公用工程施工总承包（贰级）；公路路基工程专业承包（贰级）；铁路工程施工总承包（叁级）；房屋建筑工程施工总承包（贰级）；

水利水电工程施工总承包（叁级）；与公路建设相关的建筑材料（含水泥制品）的生产、销售；筑路机械配件的经营、销售；汽车维修；塑料制品；氧气制造、销售。承包境外公路工程 and 境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述工程所需的劳务人员。

公司根据市场变化和业务发展需要，可依法调整经营范围。

上述《公司章程》修正案已经第四届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审议！

西藏天路股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月二十五日