

股票简称：西藏天路

股票代码：600326

编号：临 2013—13 号

## 西藏天路股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议于 2013 年 8 月 23 日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长多吉罗布先生召集，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以传真形式表决，一致审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了关于公司 2013 年半年度报告及摘要的议案

全文内容详见同日发布在上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《2013 年半年度报告及摘要》。

### 二、审议通过了关于公司申请流动资金贷款的议案

由于公司 2013 年度新建与续建项目需垫付前期履约保证金、农民工工资保证金、开工预付款、材料预付款等各种款项，导致公司流动资金紧张。鉴于此，公司拟向中国银行股份有限公司西藏分行申请流动资金贷款 10,000 万元（壹亿元整），贷款期限为壹年。此贷款为信用贷款，在贷款期限内公司将及时回笼资金，按期归还所贷款项。

特此公告

西藏天路股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月二十七日