

西藏天路股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会资料

会议时间：2014 年 1 月 6 日（星期一）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：

审议关于修改《公司章程》的提案

会议议程：

第一项：会议主持人宣布西藏天路股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会开始！

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：听取和审议修改《公司章程》的提案

第四项：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

第五项：大会秘书宣读 2014 年第一次临时股东大会决议

第六项：见证律师宣读 2014 年第一次临时股东大会法律意见书

第七项：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

第八项：主持人宣布大会结束！

提案:

审议修改《公司章程》的提案

各位股东:

为强化公司经营管理能力,提升公司总体发展水平,公司根据实际情况,拟对原《公司章程》第六章第一百二十四条修改如下:

原第一百二十四条 公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理 5 名,董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和总工程师为公司高级管理人员。

总经理聘任时资格:受聘总经理除不得有《公司法》第一百四十七条规定的情形外,还应具备如下条件:

- 1、公司现任董事;
- 2、在公司任高级管理职务三年以上;
- 3、具备在行业 8 年以上从业经历,具备行业专业资历、大学本科学历;
- 4、四十五岁以下。

现修改为:

第一百二十四条 公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理若干名,董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和总工程师为公司高级管理人员。

上述《公司章程》(草案)已经第四届董事会第三十次会议审议通过。详见 2013 年 12 月 21 日发布在上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站。

现提请股东大会审议!

西藏天路股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十二月三十一日