

股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2014—21 号

## 西藏天路股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告

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三十九次会议于 2014 年 10 月 23 日（星期四）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。经与会董事表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司 2014 年第三季度报告全文和正文的议案》。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述《关于公司会计政策变更的议案》具体内容详见同日刊登的《西藏天路股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

特此公告

西藏天路股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月二十五日