

股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2014—23 号

西藏天路股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

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四十次会议于 2014 年 12 月 9 日（星期二）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《关于公司申请流动资金贷款的议案》。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

由于流动资金周转紧张，为确保新建及续建项目的资金需求，公司拟向中国建设银行西藏自治区分行申请流动资金贷款人民币 5,000 万元（伍仟万元整），贷款期壹年，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。

二、审议通过了《关于公司申请银行综合授信的议案》。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

由于公司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。为确保各项工程进度和资金需求，公司拟向中国农业银行拉萨市城北支行申请综合授信，金额为人民币 4 亿元（肆亿元整）。

特此公告

西藏天路股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月十日