

股票简称：西藏天路 股票代码：600326 编号：临 2014—09 号

西藏天路股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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三十二次会议于 2014 年 4 月 18 日(星期五)上午 10 时整在西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。会议由公司董事长多吉罗布先生主持。本次董事会会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议逐项审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于公司 2013 年年度报告及 2013 年年度报告摘要的议案

二、审议通过了关于公司 2013 年度董事会报告的议案

三、审议通过了关于公司 2013 年度总经理工作报告的议案

四、审议通过了关于公司 2013 年度财务决算方案的议案

五、审议通过了关于公司 2013 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案

公司 2013 年度财务会计报表经中审亚太会计师事务所审计，2013 年度实现净利润 33,357,980.54 元，其中：归属于母公司的净利润 4,871,898.37 元，按《公司章程》的有关规定计提 10%法定盈余公积金 7,114,574.06 元，加上 2012 年度剩余未分配利润 257,687,013.59 元，2013 年度可供投资者分配的利润为 255,444,337.90 元，期末资本公积金 198,568,479.17 元。

考虑到需弥补往年度亏损，因此，本年度不进行股利分配也不以资本公积金转增股本。

六、审议通过了关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告的议案

2013 年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站。

七、审议通过了关于公司 2013 年度内部控制审计报告的议案

2013 年度内部控制审计报告详见上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站。

八、审议通过了关于公司选举第四届董事会副董事长的议案

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定，经董事会提名委员会提名，公司董事会选举刘光华先生为公司第四届董事会副董事长，任期为本次审议通过至本届董事会届满。

刘光华先生简历已于 2014 年 1 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站。

九、审议通过了关于公司增补董事会战略委员会等专门委员会委员的议案

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《公司董事会四个委员会实施细则》有关规定，增补刘光华先生为董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。

十、审议通过了关于公司聘任董事会秘书的议案

公司原董事会秘书王启云先生因工作原因，于 2014 年 4 月 17 日向公司董事会提出辞去董事会秘书职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，由公司董事长提名，董事会聘任西虹女士为公司董事会秘书，任期为本次会议审议通过至本届董事会届满。

西虹简历：

西虹，女，藏族，1974 年生，大学本科，中共党员。曾在西藏自治区对外

贸易进出口公司进口部、改制办工作；曾任西藏金珠股份有限公司办公室秘书、行政办公室负责人、总经理办公室助理，负责董事会办公室日常事务管理并行使董事会证券事务代表职责；西藏旅游股份有限公司董事会证券事务代表。现任西藏天路股份有限公司董事会办公室主任。

十一、关于公司召开 2013 年年度股东大会有关事宜的议案

按照相关规定，公司应于 2014 年 6 月 30 日前召开 2013 年年度股东大会，并将本次会议审议的一、二、四、五项议案提请 2013 年年度股东大会审议。年度股东大会召开时间另行通知。

十二、听取了西藏天路股份有限公司董事会审计委员会 2013 年度履职情况报告

十三、听取了西藏天路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2013 年度履职情况报告

十四、听取了西藏天路股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告

公司独立董事 2013 年度述职报告详见上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站。

特此公告

西藏天路股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月十八日