

股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2014—11 号

西藏天路股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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三十四次会议于 2014 年 5 月 5 日（星期一）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：

审议通过了关于公司申请银行授信的议案并形成决议，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，公司拟向中国民生银行股份有限公司拉萨分行申请授信额度 4 亿元人民币。

特此公告

西藏天路股份有限公司

董 事 会

二〇一四年五月五日