

西藏天路股份有限公司

关于召开 2013 年度业绩及现金分红说明会的公告

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。

重要内容提示：

会议召开内容：2013 年度业绩及现金分红说明会

会议召开时间：2014 年 5 月 29 日（星期四）15:30-17:00

会议召开方式：网络互动

一、本次投资者说明会类型

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014 年 4 月 22 日披露了《2013 年年度报告》及 2013 年度利润分配和资本公积金转增股本预案，具体内容请参阅 2014 年 4 月 22 日的《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。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定于 2014 年 5 月 29 日通过网络互动的方式召开“2013 年度业绩及现金分红说明会”。

二、说明会召开的时间和方式

召开时间：2014年5月29日（星期四）下午15:30-17:00

召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目

三、公司出席说明会的人员

副董事长、副总经理：徐玉华女士

董事会秘书：西虹女士

会计机构负责人：米玛次仁先生

四、投资者参加方式

1、投资者可在2014年5月28日至5月29日工作日期间通过电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。公司欢迎媒体、投资者特别是持有上市公司股份的机构投资者、中小股东积极参与，对大家普遍关注的问题进行沟通交流。

2、投资者可以在2014年5月29日（星期四）下午15:30-17:00通过互联网直接登陆网址 <http://sns.sseinfo.com>，注册登录后在线直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询方式

联系人：田旷

电话：0891-6902701

传真：0891-6903003

电子邮箱：xztlgf@263.net

特此公告

西藏天路股份有限公司董事会

2014年5月27日