

西藏天路股份有限公司

2013 年年度股东大会资料

会议时间：2014 年 6 月 5 日（星期四）上午 10:00 整

会议地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室

会议方式：现场与网络投票结合方式

会议议题：

- 1、审议公司 2013 年年度报告；
- 2、审议公司 2013 年度董事会报告；
- 3、审议公司 2013 年度监事会报告；
- 4、审议公司 2013 年度财务决算方案的议案；
- 5、审议公司 2013 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案；
- 6、审议公司关于为控股子公司提供担保的议案。

会议议程：

第一项：会议主持人宣布西藏天路股份有限公司 2013 年年度股东大会开始！

第二项：会议主持人介绍现场参会股东、律师、计票人、监票人以及董事、监事、高管人员情况

第三项：听取和审议公司 2013 年年度报告

第四项：听取和审议公司 2013 年度董事会报告

第五项：听取和审议公司 2013 年度监事会报告

第六项：听取和审议公司 2013 年度财务决算方案的议案

第七项：听取和审议公司 2013 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案

第八项：听取和审议公司关于为控股子公司提供担保的议案

第九项：听取股东意见，解答股东提问

第十项：股东表决

第十一项：计票人、监票人统计监票数据并告知会议主持人，由

主持人宣布结果

第十二项：大会秘书宣读 2013 年年度股东大会决议

第十三项：见证律师宣读 2013 年年度股东大会法律意见书

第十四项：参会股东、董事、监事以及高级管理人员在本次大会记录本上签字

第十五项：主持人宣布大会结束！

议案一：

审议公司 2013 年年度报告的议案

各位股东：

根据中国证监会[2012]42 号公告及上海证券交易所《关于做好上市公司 2013 年年度报告工作的通知》要求，公司 2013 年年度报告编制工作已完成。《2013 年年度报告》及《摘要》已经第四届董事会第三十二次会议审议通过，已于 2014 年 4 月 22 日登载在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站。现提交本次股东大会，请各位股东审议！

西藏天路股份有限公司

董 事 会

二〇一四年六月五日

议案二：

审议公司 2013 年度董事会报告的议案

各位股东：

根据中国证监会和上海证券交易所的相关要求，结合公司董事会工作实际，2013 年度报告中就公司董事会 2013 年

度的工作情况作了详细的总结，该报告已经第四届董事会第三十二次会议审议通过，已于 2014 年 4 月 22 日登载在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站。现提交本次股东大会，请各位股东审议！

西藏天路股份有限公司

董 事 会

二〇一四年六月五日

议案三：

审议公司 2013 年度监事会报告的议案

各位股东：

根据有关要求，结合监事会工作实际，编制了《2013 年监事会工作报告》，该报告已经第四届监事会第二十次会议审议通过，已于 2014 年 4 月 22 日登载在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站。现提交本次股东大会，请各位股东审议！

西藏天路股份有限公司

监 事 会

二〇一四年六月五日

议案四：

审议公司 2013 年度财务决算方案的议案

各位股东：

根据中国证监会[2012]42 号公告及上海证券交易所《关于做好上市公司 2013 年年度报告工作的通知》要求，公司

董事会审计委员会对 2013 年年度财务决算方案(2013 年度财务报告)进行了审核，认为公司 2013 年度财务报告真实、准确、完整的反映了公司 2013 年度财务状况及经营成果并已提请第四届董事会第三十二次会议审议通过，相关公告登载在 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 (www.sse.com.cn) 网站。现提交本次股东大会，请各位股东审议！

西藏天路股份有限公司
董 事 会
二〇一四年六月五日

议案五：

**审议公司 2013 年度
利润分配和资本公积金转增股本的议案**

各位股东：

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。

以上议案已经第四届董事会第三十二次会议审议通过，相关公告登载在 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 (www.sse.com.cn) 网站。现

提交本次股东大会，请各位股东审议！

西藏天路股份有限公司

董 事 会

二〇一四年六月五日

议案六：

审议公司为控股子公司提供担保的议案

各位股东：

西藏昌都建材股份有限公司为公司控股子公司，该公司注册资本 4.2 亿元，公司拥有其 62% 的股权。为保障项目建设资金需求，经该公司第一届董事会第八次会议审议通过，拟向中国建设银行昌都支行贷款 2.5 亿元，贷款期限 5 年，贷款年利率 4.42%。

鉴于水泥已成为公司主要支柱产业，为支持产业发展需要，按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)及《公司章程》的有关规定，公司拟对上述 2.5 亿元贷款提供担保。

以上议案已经第四届董事会第三十五次会议审议通过，相关公告登载在 2014 年 5 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 网站。现提交本次股东大会，请各位股东审议！

西藏天路股份有限公司

董 事 会

二〇一四年六月五日

投资者参加本次股东大会网络投票的操作流程

本次股东大会公司将向流通股股东提供网络投票平台，可以通过上交所交易系统参加投票，投票程序如下：

投票日期：2014年6月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：6个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738326	西藏投票	6	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-6号	本次股东大会的所有6项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	审议公司 2013 年度报告	1.00
2	审议公司 2013 年度董事会工作报告	2.00
3	审议公司 2013 年度监事会工作报告	3.00
4	审议公司 2013 年度财务决算方案的议案	4.00
5	审议公司 2013 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案	5.00
6	审议公司为控股子公司提供担保的议案	6.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2014 年 5 月 30 日 A 股收市后，持有西藏天路 A 股（股票代码 600326）的投资者拟对本次网络投票的全部提案

投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738326	买入	99.00 元	1 股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《审议公司 2013 年度报告》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738326	买入	1.00	1 股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《审议公司 2013 年度报告》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738326	买入	1.00 元	2 股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《审议公司 2013 年度报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738326	买入	1.00 元	3 股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

（四）同时持有同一家上市公司 A 股和 B 股的股东，应当通过上交所的 A 股和 B 股交易系统分别投票。