

西藏天路股份有限公司 关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知公告

特别提示

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

- 现场会议时间：2015 年 2 月 6 日（星期五）下午 14:30
- 网络投票时间：2015 年 2 月 6 日（星期五）
上午 9:30-11:30 下午 13:00-15:00
- 股权登记日：2015 年 1 月 30 日（星期五）
- 现场会议地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室
- 会议表决方式：现场会议与网络投票相结合

西藏天路股份有限公司第四届董事会第四十三次会议审议通过《关于召开本次非公开发行临时股东大会的议案》，决定召开 2015 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开日期、时间：

现场会议时间：2015 年 2 月 6 日（星期五）下午 14:30；

网络投票时间：2015 年 2 月 6 日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

3、现场会议召开地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室

4、会议表决方式：本次会议的表决方式为现场会议与网络投票相

结合。公司通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所系统行使表决权。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，出现重复表决的以第一次表决结果为准（网络投票操作流程详见附件一）。

二、会议审议事项

序号	提案内容	是否为特别决议事项
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	是
2	关于调整后公司非公开发行股票方案的议案	是
2.01	发行股票的种类和面值	是
2.02	发行方式和发行时间	是
2.03	认购方式	是
2.04	发行价格及定价原则	是
2.05	发行数量	是
2.06	限售期	是
2.07	上市地点	是
2.08	本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润安排	是
2.09	本次非公开发行方案的有效期	是
2.10	募集资金投向	是
3	《西藏天路股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》的议案	是
4	《关于调整非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）》的议案	是
5	《关于修订〈西藏天路股份有限公司募集资金管理制度〉》的议案	否
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》的议案	是

以上议案已经 2015 年 1 月 21 日召开的公司第四届董事会第四十三

次会议审议通过，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站的《西藏天路股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议公告》。

三、会议出席对象

1、截至 2015 年 1 月 30 日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东可书面委托代理人（代理人不必为本公司股东）出席和参加表决（授权委托书详见附件二）。

2、本次会议的见证律师。

3、本公司董事、监事、高级管理人员以及董事会认可的其他人员列席本次会议。

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表证明或授权委托人身份证办理登记手续；

（2）个人股股东持本人身份证、股东账户、持股证明办理登记手续；

（3）受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）及委托人身份证复印件、股东账户及持股证明办理登记手续；

（4）异地股东可用信函或传真等方式办理登记手续。

2、登记时间：2015 年 2 月 5 日（星期四）

上午 9 :30 —12 :30 ， 下午 15 :30 —18 :00

3、登记地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司董事会办公室

五、会议其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：拉萨市夺底路 14 号西藏天路股份有限公司董事会办公室

联系电话：0891—6902701 0891—6902702

传 真：0891—6903003

联系人：田旷先生

2、会议费用：会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理
特此公告

附件一：投资者参加网络投票操作流程

附件二：授权委托书

西藏天路股份有限公司董事会

2015年1月22日

附件一：

投资者参加网络投票操作流程

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：2015年2月6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。

总议案数：15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	15	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15项议案	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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于调整后公司非公开发行股票方案的议案	2.00
2.01	发行股票的种类和面值	2.01
2.02	发行方式和发行时间	2.02

议案序号	议案内容	委托价格
2.03	认购方式	2.03
2.04	发行价格及定价原则	2.04
2.05	发行数量	2.05
2.06	限售期	2.06
2.07	上市地点	2.07
2.08	本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润安排	2.08
2.09	本次非公开发行方案的有效期	2.09
2.10	募集资金投向	2.10
3	关于《西藏天路股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》的议案	3.00
4	《关于调整非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）》的议案	4.00
5	《关于修订〈西藏天路股份有限公司募集资金管理制度〉》的议案	5.00
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》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 2015 年 1 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议案投同意票，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议案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第 1 号议案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》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 号议案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》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 号议案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》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。

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席西藏天路股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会并对会议所有事项代为行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码：

持有股数： 股东帐号：

受托人姓名： 身份证号码：

委托人签字（盖章）：

受托人签字（盖章）：

二〇一五年 月 日

（本授权委托书有效期限：二〇一五年二月六日）