

证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2015-08 号

## 西藏天路股份有限公司

### 关于 2015 年第一次临时股东大会补充公告

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。

●现场会议召开时间：2015 年 2 月 6 日下午 14:30

●网络投票时间：2015 年 2 月 6 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

●股权登记日：2015 年 1 月 30 日

●会议召开地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室

●会议方式：现场投票和网络投票相结合

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2015 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2015 年 2 月 6 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600326	西藏天路	2015/1/30

## 二、 补充事项涉及的具体内容和原因

根据上海证券交易所《关于新网络投票系统上线及发布〈上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）〉的通知》，为落实中国证监会关于上市公司股东大会全面采用网络投票方式的要求，进一步为投资者提供投票便利，上海证券交易所（以下简称“上交所”）对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化调整，并新增互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）。新网投系统已于2015年1月26日正式启用。启用后，投资者仍可登录其指定交易的证券公司交易终端参加网络投票，或者选择登录新增的互联网投票平台，经股东身份认证后参加网络投票。现将股东大会有关事项说明如下：

1. 投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。

2. 如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。

3. 如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司2015年1月22日刊登的原股东大会召开通知公告（公告编号：2015-006号）。

投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。

4. 首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

5. 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

三、 除了上述补充事项外,于 2015 年 1 月 22 日公告的原股东大会通知事项  
不变。

#### 四、 补充后股东大会的有关情况。

##### 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间: 2015 年 2 月 6 日 14 点 30 分

召开地点: 西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室

##### 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自 2015 年 2 月 6 日

至 2015 年 2 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

##### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600326	西藏天路	2015/1/30

原通知的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司 2015 年 1 月 22 日刊登的《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》(公告编号:2015-006 号)。

##### 4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东

非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于调整后公司非公开发行股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	认购方式	√
2.04	发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润安排	√
2.09	本次非公开发行方案的有效期	√
2.10	募集资金投向	√
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	√
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	√
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	√
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	√

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会  
2015 年 1 月 30 日