

证券代码：600326

证券简称：西藏天路

公告编号：2015-11 号

西藏天路股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 2 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室

(三) 出席会议的普通股股东（包括通过网络投票出席会议的 A 股股东）及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	19
其中：出席现场会议的股东和代理人人数	2
通过网络投票出席会议的股东人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	190,543,126
其中：出席现场会议的股东持有表决权的股份总数	189,803,826
通过网络投票的股东持有表决权的股份总数	739,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	34.82

份总数（547,200,000）的比例（%）	
其中：出席现场会议的股东占有表决权股份总数的比例	34.69
通过网络投票的股东占有表决权股份总数的比例	0.13

(四) 会议由公司董事长多吉罗布先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，公司独立董事易德鹤先生、张韶华先生、曾庆高先生，董事刘光华先生、吴振华先生、张德川先生因公务原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书西虹女士出席了本次会议，公司部分高管、西藏天海集团有限责任公司监票人员及四川智力律师事务所见证律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	190,122,826	99.78	416,300	0.22	4,000	0.00
-----	-------------	-------	---------	------	-------	------

2、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	190,069,826	99.75	416,300	0.22	57,000	0.03

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	190,117,826	99.78	416,300	0.22	9,000	0.00

2.03 议案名称：认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	190,069,826	99.75	416,300	0.22	57,000	0.03

2.04 议案名称：发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	190,069,826	99.75	464,300	0.24	9,000	0.01

2.05 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	190,069,826	99.75	416,300	0.22	57,000	0.03

2.06 议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	190,069,826	99.75	416,300	0.22	57,000	0.03

2.07 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	190,069,826	99.75	416,300	0.22	57,000	0.03

2.08 议案名称：本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	190,069,826	99.75	416,300	0.22	57,000	0.03
-----	-------------	-------	---------	------	--------	------

2.09 议案名称：本次非公开发行方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	190,069,826	99.75	416,300	0.22	57,000	0.03

2.10 议案名称：募集资金投向

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	190,069,826	99.75	416,300	0.22	57,000	0.03

3、 议案名称：《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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	190,069,826	99.75	416,300	0.22	57,000	0.03

4、议案名称：《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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	190,117,826	99.78	416,300	0.22	9,000	0.00

5、议案名称：《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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	190,069,826	99.75	416,300	0.22	57,000	0.03

6、议案名称：《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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	190,069,826	99.75	464,300	0.24	9,000	0.01

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	319,000	43.15	416,300	56.31	4,000	0.54
2.00	关于调整后公司非公开发行股票的议案						
2.01	发行股票的种类和面值	266,000	35.98	416,300	56.31	57,000	7.71
2.02	发行方式和发行时间	314,000	42.47	416,300	56.31	9,000	1.22
2.03	认购方式	266,000	35.98	416,300	56.31	57,000	7.71
2.04	发行价格及定价原则	266,000	35.98	464,300	62.80	9,000	1.22
2.05	发行数量	266,000	35.98	416,300	56.31	57,000	7.71

2.06	限售期	266,000	35.98	416,300	56.31	57,000	7.71
2.07	上市地点	266,000	35.98	416,300	56.31	57,000	7.71
2.08	本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润安排	266,000	35.98	416,300	56.31	57,000	7.71
2.09	本次非公开发行方案的有效期	266,000	35.98	416,300	56.31	57,000	7.71
2.10	募集资金投向	266,000	35.98	416,300	56.31	57,000	7.71
3	《西藏天路股份有限公司非公开发行股票 A 股股票预案（第二次修订稿）》的议案	266,000	35.98	416,300	56.31	57,000	7.71
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	314,000	42.47	416,300	56.31	9,000	1.22
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	266,000	35.98	416,300	56.31	57,000	7.71
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	266,000	35.98	464,300	62.80	9,000	1.22

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：四川智力律师事务所

律师：周清智律师、赵洪跃律师

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书；

特此公告

西藏天路股份有限公司
2015年2月7日