

股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2015—13 号

西藏天路股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告

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。

西藏天路股份有限公司第四届董事会第四十四次会议于 2015 年 3 月 11 日（星期三）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长多吉罗布先生召集，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事表决，形成决议如下：

审议通过了《关于公司申请流动资金贷款的议案》。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司分别于 2014 年 12 月 9 日、2015 年 1 月 15 日、2015 年 3 月 6 日中标西藏自治区 301 线改则至革吉段公路改建工程施工 C 标段、滇藏新通道（西藏境）滇藏界至察隅县竹瓦根公路改建工程第 3 标段、西藏拉萨市百定区洛卡桑村至学子大道段市政道路工程。项目中标后需缴纳履约保证金、民工工资保证金、开工预付款、材料预付款等。为了缓解公司流动资金，拟向中国银行西藏自治区分行申请流动资金贷款人民币 20,000 万元（贰亿元整），贷款期壹年。此贷款为信用贷款，在贷款期限内公司将及时回笼资金，按期归还所贷款项。

特此公告

西藏天路股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月十二日