

股票简称：西藏天路

股票代码：600326

编号：临 2015—15 号

## 西藏天路股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于 2015 年 4 月 3 日（星期五）下午 15:30 在公司召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位监事。会议由监事会主席梅珍主持。根据《公司章程》规定，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议以举手表决的方式一致通过了以下议案：

### 一、审议通过了公司 2014 年年度报告及 2014 年年度报告摘要

根据相关规定和要求，监事会在经过全面了解和审核公司 2014 年年度报告及年度报告摘要后认为：

1、中审亚太会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为：公司 2014 年年度报告及年度报告摘要的信息资料真实、准确、完整，监事会全体成员保证承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

2、本公司全体董事、高管人员在执行职务时严以律己、勤勉尽责、忠于职守、守法经营、规范管理，无违法、违规行为，无损害公司形象及利益的行为。未发生内幕交易及损害公司和股

东利益的行为。

以上议案以举手表决的方式获得一致通过，应表决监事 3 人，同意 3 人。

## **二、审议通过了公司 2014 年度监事会工作报告**

以上议案以举手表决的方式获得一致通过，应表决监事 3 人，同意 3 人。

## **三、审议通过了公司 2014 年度财务决算方案**

以上议案以举手表决的方式获得一致通过，应表决监事 3 人，同意 3 人。

## **四、审议通过了公司 2014 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案。**

以上议案以举手表决的方式获得一致通过，应表决监事 3 人，同意 3 人。

以上第二项议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议。

此次会议符合《公司章程》之规定，会议决议有效。

特此公告

西藏天路股份有限公司

监 事 会

2015 年 4 月 8 日