

股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2015—18 号

## 西藏天路股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议决议公告

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一次临时会议于 2015 年 4 月 16 日（星期四）以通讯方式召开。通知于会议召开五日前以书面方式发送至公司各位董事、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：

一、审议通过了《关于对公司 2014 年年度报告及摘要、2014 年度审计报告财务报表及附注、财务指标更正的议案》。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于对第四届董事会第四十五次会议决议公告第五项更正的议案》。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述两项更正议案内容详见 2015 年 4 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路股份有限公司关于对 2014 年年度报告及摘要、2014 年度审计报告、第四届董事会第四十五次会议决议公告的更正公告》。

更正后的 2014 年年度报告全文、2014 年年度报告摘要、2014 年度审计报告详见上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站。

特此公告

西藏天路股份有限公司

2015 年 4 月 17 日