



西藏天路股份有限公司
2014 年年度股东大会资料

股票简称：西藏天路 股票代码：600326

2015 年 4 月 · 拉萨

目 录

西藏天路股份有限公司 2014 年年度股东大会会议程.....	2
关于审议公司 2014 年年度报告的议案	3
关于审议公司 2014 年度董事会报告的议案	4
关于审议公司 2014 年度监事会报告的议案	5
关于审议公司 2014 年度财务决算方案的议案.....	6
关于审议公司 2014 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案.....	7
关于审议公司续聘会计师事务所的议案	8

西藏天路股份有限公司

2014 年年度股东大会会议程

现场会议时间：2015 年 4 月 28 日（星期二）下午 14:30

网络投票时间：2015 年 4 月 28 日（星期二）

（一）通过交易系统投票平台的投票时间：

上午：9:15—9:25，9:30—11:30

下午：13:00—15:00

（二）通过互联网投票平台的投票时间：

全天：9:15—15:00

股权登记日：2015 年 4 月 22 日（星期三）

现场会议地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室

会议表决方式：现场会议与网络投票相结合

会议主持人：公司董事长多吉罗布先生

大会秘书：公司董事会秘书西虹女士

会议议程：

- 1、会议主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东及股东代表、律师、计票人、监票人以及董事、监事、高管人员
- 2、审议关于公司 2014 年年度报告的议案
- 3、审议关于公司 2014 年度董事会报告的议案
- 4、审议关于公司 2014 年度监事会报告的议案
- 5、审议关于公司 2014 年度财务决算方案的议案
- 6、审议关于公司 2014 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案
- 7、审议关于公司续聘会计师事务所的议案
- 8、休会，统计现场会议表决及网络投票结果
- 9、由会议主持人宣布现场会议表决及网络投票结果
- 10、由大会秘书宣读 2014 年年度股东大会决议
- 11、见证律师宣读 2014 年年度股东大会法律意见书

12、出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事以及高管人员在本次大会记录本上签字

13、会议主持人宣布大会结束！

议案一：

关于审议公司 2014 年年度报告的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2014 年修订）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）及上海证券交易所《关于做好上市公司 2014 年年度报告工作的通知》要求，公司 2014 年年度报告编制及披露工作已完成，并已经第四届董事会第四十五次会议和第四届董事会第一次临时会议审议通过，详见 2015 年 4 月 17 日在上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站发布的《西藏天路股份有限公司 2014 年年度报告》（修订版）《西藏天路股份有限公司 2014

年年度报告摘要》(修订版)。

现提请股东大会审议!

西藏天路股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十二日

议案二：

关于审议公司 2014 年度董事会报告的议案

各位股东及股东代表:

根据中国证监会和上海证券交易所的相关要求,结合公司董事会 2014 年度工作实际,我们在 2014 年度报告中编制了 2014 年度董事会报告,并已经第四届董事会第四十五次会议和第四届董事会第一次临时会议审议通过。详见 2015 年 4 月 17 日在上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站发布的《西藏天路股份有限公司 2014 年年度报告》(修订版)中“董事会报告”一览。

现提请股东大会审议！

西藏天路股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十二日

议案三：

关于审议公司 2014 年度监事会报告的议案

各位股东及股东代表：

根据有关要求，结合监事会 2014 年度工作实际，形成了《西藏天路股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》，并已经第四届监事会第二十四次会议审议通过，相关监事会决议公告已于 2015 年 4 月 8 日登载在《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。

现提请股东大会审议！

西藏天路股份有限公司监事会

二〇一五年四月二十二日

议案四：

关于审议公司 2014 年度财务决算方案的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会[2014]54号公告《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》及上海证券交易所《关于做好上市公司2014年年度报告工作的通知》要求，公司董事会审计委员会对2014年年度财务决算方案进

行了审核，认为公司 2014 年度财务报告真实的反映了公司 2014 年度财务状况及经营成果，并已提请第四届董事会第四十五次会议和第四届董事会第一次临时会议审议通过，详见 2015 年 4 月 17 日在上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站发布的《西藏天路股份有限公司 2014 年度审计报告》（修订版）。

现提请股东大会审议！

西藏天路股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十二日

议案五：

**关于审议公司 2014 年度利润分配和
资本公积金转增股本的预案**

各位股东及股东代表：

公司 2014 年度财务会计报表经中审亚太会计师事务所审计，2014 年度实现净利润 111,205,449.40 元，其中：归属于母公司的净利润 63,705,168.90 元，按《公司章程》的有关规定计提 10% 法定盈余公积金 0.00 元，加上 2013 年度剩余未分配利润 255,444,337.90 元，2014 年度可供投资者分配的利润为 319,149,506.80 元，公司拟向全体股东每 10 股派 0.5 元现金红利（含税），剩余 291,789,506.80 元未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

以上分配方案已经公司第四届董事会第四十五次会议和第四届董事会第一次临时会议审议通过，现提请股东大会审议！

西藏天路股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十二日

议案六：

关于审议公司续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

2014 年，公司聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司财务会计审计机构。该机构在 2014 年为公司提供审计服务工作中，

能够严格按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，对公司 2014 年度经营成果和财务状况进行了客观评价并出具了书面意见。因此，公司董事会审计委员会建议董事会继续聘请中审亚太会计师事务所有限公司为本公司 2015 年度财务会计审计机构，期限为一年，财务审计费用为 40 万元，内控审计费用为 30 万元。

以上议案已经第四届董事会第四十五次会议审议通过，现提请股东大会审议！

西藏天路股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十二日