



**西藏天路股份有限公司**  
**2015 年第二次临时股东大会资料**

**股票简称：西藏天路    股票代码：600326**

**二〇一五年五月·拉萨**

## 目 录

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 2015 年第二次临时股东大会议程 .....              | 2         |
| 关于修改公司章程的议案 .....                    | 错误！未定义书签。 |
| 关于公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的议案 ..... | 错误！未定义书签。 |

## 西藏天路股份有限公司

### 2015 年第二次临时股东大会议程

现场会议时间：2015 年 5 月 26 日（星期二）下午 14:30

网络投票时间：2015 年 5 月 26 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 5 月 20 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、审议关于修改公司章程的议案
- 3、审议关于公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的议案
- 4、休会，统计现场会议表决及网络投票结果
- 5、由会议主持人宣布现场会议表决及网络投票结果
- 6、由大会秘书宣读 2015 年第二次临时股东大会决议
- 7、见证律师宣读 2015 年第二次临时股东大会法律意见书
- 8、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
- 9、会议主持人宣布大会结束！

议案一：

## 关于修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

根据公司发展需求，结合公司实际运营状况，拟对《公司章程》原一百零六条、原一百一十一条、原一百五十五条进行修订，具体修改内容如下：

**一、原第一百零六条** 董事会由9名董事组成（其中：独立董事3名，董事6名），设董事长1人，副董事长3人。每届董事会任期为三年。

**现修改为：第一百零六条** 董事会由9名董事组成（其中：独立董事3名，董事6名），设董事长1人，副董事长1—2人。每届董事会任期为三年。

**二、原第一百一十一条** 董事会设董事长1人，设副董事长3人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

**现修改为：第一百一十一条** 董事会设董事长1人，设副董事长1—2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

**三、原第一百五十五条** 公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：（一）当年每股收益不低于0.15元。（二）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。（三）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万元人民币。

**现修改为：第一百五十五条** 公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：（一）当年每股收益不低于 0.12 元。（二）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。（三）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 5,000 万元人民币。

详见 2015 年 5 月 9 日发布于上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站的《西藏天路股份有限公司章程》（2015 年 5 月修订）。

以上议案，现提请股东大会审议！

西藏天路股份有限公司董事会  
二〇一五年五月二十日

议案二：

## 关于公司未来三年（2015-2017年）股东 回报规划的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的规定，为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步细化《公司章程》关于股利分配政策的条款，增加股利分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司董事会特制定了《公司未来三年（2015年~2017年）股东回报规划》。具体内容详见2015年5月9日发布于上海证券交易所<http://www.sse.com.cn>网站的《西藏天路股份有限公司未来三年（2015年~2017年）股东回报规划》。

以上议案，现提请股东大会审议！

西藏天路股份有限公司董事会

二〇一五年五月二十日