

股票简称：西藏天路

股票代码：600326

公告编号：临 2015—28 号

西藏天路股份有限公司 第四届董事会第四十八次会议决议公告

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四十八次会议于 2015 年 6 月 11 日（星期四）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。经与会董事以传真形式表决，**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**。

为满足公司新建及续建项目的资金需求，向中国建设银行西藏自治区分行申请流动资金贷款额度 22,000 万元（贰亿贰仟万元整），本次支取流动资金人民币 6,000 万元（陆仟万元整），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

二〇一五年六月十二日