

股票简称：西藏天路

股票代码：600326

公告编号：临 2015-32 号

**西藏天路股份有限公司**  
**独立董事关于调整公司非公开发行股票数量和募集资金金额的**  
**独立意见**

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）拟调整非公开发行A股股票数量和募集资金金额。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件等的规定，作为公司独立董事，我们对《关于调整西藏天路股份有限公司非公开发行A股股票数量和募集资金金额的议案》等进行了事前审核，发表如下独立意见：

本次调整是根据公司经营现状以及资本市场整体情况实施的，对公司日常经营不会产生明显影响。公司调整后的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，未损害中小股东的利益。公司审议调整非公开发行A股股票数量和募集资金金额等相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。

独立董事：

\_\_\_\_\_  
易德鹤

\_\_\_\_\_  
张韶华

\_\_\_\_\_  
曾庆高

二〇一五年六月十九日