

股票简称：西藏天路

股票代码：600326

公告编号：临 2015-30 号

## 西藏天路股份有限公司

### 第四届董事会第四十九次会议决议公告

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。

**●重要提示：公司于2015年6月19日召开董事会会议，审议通过了西藏天路非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）和西藏天路非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（第三次修订稿）。**

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十九次会议于2015年6月19日（星期五）以通讯方式召开。本次会议有关事项于会议召开十日前与公司董事、监事及高级管理人员进行了预通知。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，形成决议如下：

**一、审议通过《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》**

#### **1、原发行数量和募集资金金额情况**

依据公司2015年第一次临时股东大会通过的《关于调整后公司非公开发行股票方案的议案》，公司非公开发行股票发行数量和募集资金金额的具体情况如下：

本次非公开发行股票数量为合计不超过121,604,938股，募集资

金总额为不超过98,500万元（含发行费用），并将用于以下项目：

| 序号 | 项目名称  | 预计总投资额（万元）        | 募集资金投资额（万元）      |
|----|---|-------------------|------------------|
| 1  | 西藏昌都高争建材股份有限公司新建2,000t/d 熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目 | 81,132.00         | 43,400.00        |
| 2  | 西藏高争建材股份有限公司2×2,000t/d 熟料水泥生产线余热发电工程项目        | 7,000.00          | 5,020.00         |
| 3  | 西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程项目                         | 18,524.68         | 7,340.00         |
| 4  | 施工机械设备购置项目                                    | 13,220.00         | 13,220.00        |
| 5  | 补充流动资金  | 29,520.00         | 29,520.00        |
|    | <b>合计</b>                                     | <b>149,396.68</b> | <b>98,500.00</b> |

对本次非公开发行实际募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金投资额的部分，公司将通过自筹资金解决；若实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金投资额，超出部分将用于补充流动资金。本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。

2015年5月22日，根据公司2014年度股东大会审议通过的2014年度利润分配方案，公司发布了《西藏天路股份有限公司2014年度利润分配实施公告》，以2014年12月31日的总股本547,200,000股为基数进行红利分配，每10股派发现金0.50元（含税），即每股派现金红利0.05元，共计派发现金红利27,360,000元；股权登记日为2015年5月27日，除息日为2015年5月28日，现金红利发放日为2015年5月28日。根据本次非公开发行股票方案的规定，本次非公开发行股票数量调整为不超过122,360,248股，发行底价调整为不低于8.05元/股，募集资金总额

仍为不超过98,500万元。

## 2、发行数量和募集资金金额调整情况

根据资本市场整体情况，公司拟将募集资金中用于补充流动资金的29,520万元调整为27,700万元，具体情况如下：

本次非公开发行股票数量调整为不超过120,099,378股，募集资金总额调整为不超过96,680万元，并将用于以下项目：

| 序号 | 项目名称  | 预计总投资额(万元) | 募集资金投资额(万元) |
|----|---|------------|-------------|
| 1  | 西藏昌都高争建材股份有限公司新建2,000t/d 熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目 | 81,132.00  | 43,400.00   |
| 2  | 西藏高争建材股份有限公司2×2,000t/d 熟料水泥生产线余热发电工程项目        | 7,000.00   | 5,020.00    |
| 3  | 西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程项目                         | 18,524.68  | 7,340.00    |
| 4  | 施工机械设备购置项目                                    | 13,220.00  | 13,220.00   |
| 5  | 补充流动资金  | 27,715.12  | 27,700.00   |
| 合计 |   | 147,591.80 | 96,680.00   |

对本次非公开发行实际募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金投资额的部分，公司将通过自筹资金解决；若实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金投资额，超出部分将用于补充流动资金。本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。

本次非公开发行股票数量和募集资金金额调整后，发行底价仍为不低于8.05元/股，募集资金用途不变。

依据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司股东大会同意授权董事会在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整，因此本次调整募集资金金额相关事宜无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事易德鹤、张韶华、曾庆高对董事会提供的相关资料进行了认真审阅，并发表了独立意见，认为：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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## **二、审议通过《西藏天路股份有限公司非公开发行A股股票预案》（第三次修订稿）的议案**

因本次非公开发行股票方案部分内容发生了调整，公司重新编制了《西藏天路股份有限公司非公开发行A股股票预案》（第三次修订稿），具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>上的相关内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## **三、审议通过《西藏天路股份有限公司非公开发行股票募集资金**

## 使用可行性分析报告》（第三次修订稿）的议案

因本次非公开发行股票方案部分内容发生了调整，公司重新编制了《西藏天路股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》（第三次修订稿），具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>上的相关内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西藏天路股份有限公司

董 事 会

二〇一五年六月十九日