

股票简称：西藏天路

股票代码：600326

编号：临 2016—34 号

西藏天路股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2016 年 10 月 9 日（星期日）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。经与会董事以现场、传真或电子邮件形式表决，一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于改聘公司 2016 年度外部审计机构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

自 2005 年，中审众环会计师事务所担任公司外部审计机构，负责年度财务报告审计和内部控制审计（起初名为亚太中汇，后更名为中审亚太，后分立合并至中审众环，执业团队未变）。中审众环会计师事务所已连续十一年为公司提供审计服务，表现出良好的履职能力、服务意识和职业操守，公司董事会表示衷心感谢。2016 年 8 月，公司通过公开招标并经公司董事会审计委员会审查同意，拟改聘中天运会计师事务所（特殊普通合

伙)为公司2016年度外部审计机构,审计费用共计70万元,其中财务报告审计费40万元、内部控制审计费30万元。

中天运会计师事务所始建于1994年3月,2013年12月完成特殊普通合伙转制。总部设在北京,在新疆、天津、杭州、四川、广东、深圳、辽宁、山东、陕西、山西、湖北、威海、河南、黑龙江、海南、江西、江苏等地设有十七家分所,在香港设有中天运浩勤会计师事务所有限公司。2008年加入华利信国际,成为其成员所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格。

公司独立董事发表独立意见,同意改聘中天运会计师事务所为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构,并同意将本事项提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

因工作调动原因,刘光华先生辞去第五届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据公司董事会各专门委员会实施细则相关规定,补选多吉罗布先生为公司审计委员会委员,补选刘中刚先生为公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。补选后,公司第五届董事会专门委员会组成情况如下:

1、董事会战略委员会委员由多吉罗布先生、唐广顺先生、刘中刚先生、何黎峰先生、逯一新先生、罗会远先生、黄智先生七人组成。公司董事长多吉罗布先生担任战略委员会主任委员。

2、董事会审计委员会委员由逯一新先生、罗会远先生、黄智先生、

多吉罗布先生、梅珍女士五人组成。公司独立董事黄智先生担任董事会审计委员会主任委员。

3、董事会提名委员会委员由逯一新先生、罗会远先生、黄智先生、多吉罗布先生、刘中刚先生五人组成。公司独立董事罗会远先生担任董事会提名委员会主任委员。

4、董事会薪酬与考核委员会委员由逯一新先生、罗会远先生、黄智先生、多吉罗布先生、刘中刚先生五人组成。公司独立董事逯一新先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

三、审议通过了《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路股份有限公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告

西藏天路股份有限公司董事会

2016 年 10 月 10 日