



西藏天路股份有限公司
2016年第四次临时股东大会资料

股票简称：西藏天路 **股票代码：600326**

二〇一六年十月·拉萨

目 录

2016年第四次临时股东大会议程.....	2
1、审议关于改聘公司2016年度外部审计机构的议案.....	3
2、审议关于修改《公司章程》的议案.....	4

西藏天路股份有限公司

2016年第四次临时股东大会议程

现场会议时间：2016年10月28日（星期五）下午14:30

网络投票时间：2016年10月28日（星期五）

（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：2016年10月24日（星期一）

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、审议关于改聘公司2016年度外部审计机构的议案
- 3、审议关于修改《公司章程》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2016年第四次临时股东大会决议
- 7、见证律师宣读2016年第四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：

关于改聘公司 2016 年度外部审计机构的议案

各位股东及股东代表：

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改制。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。

以上议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了独立意见。现提请股东大会审议。

西藏天路股份有限公司
二〇一六年十月二十二日

➤ 议案二：

关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）以及《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加速推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字[2015]121号）等相关文件的要求，公司已完成“三证合一”有关登记申请工作。现需将《公司章程》原第二条中的“公司法人营业执照注册号 5400001000128”修改为“公司统一社会信用代码为 91540000710905111C”。

以上议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

西藏天路股份有限公司
二〇一六年十月二十二日