

股票简称：西藏天路

股票代码：600326

公告编号：临 2016—10 号

西藏天路股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于 2016 年 3 月 14 日（星期一）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，一致审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 36,948.59 万元置换已预先投入的自筹资金。具体内容详见 2016 年 3 月 16 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（临 2016-12 号）。

特此决议。

西藏天路股份有限公司董事会

二〇一六年三月十五日