

股票简称：西藏天路

股票代码：600326



## 西藏天路股份有限公司 2015 年年度股东大会资料

西藏天路股份有限公司 2015 年年度股东大会会议程 .....	1
关于《公司 2015 年年度报告及摘要》的议案 .....	2
关于《公司 2015 年度董事会报告》的议案 .....	3
关于《公司 2015 年度监事会报告》的议案 .....	4
关于公司 2015 年度财务决算方案的议案 .....	5
关于公司 2015 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案 .....	6
关于《公司独立董事 2015 年度述职报告》的议案 .....	7

2016 年 5 月 · 拉萨

## 西藏天路股份有限公司 2015 年年度股东大会议程

现场会议时间：2016 年 5 月 18 日（星期三）14:30 时

网络投票时间：2016 年 5 月 18 日（星期三）

（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 5 月 13 日（星期五）

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，董事、监事和高级管理人员
- 2、审议关于《公司 2015 年年度报告及摘要》的议案
- 3、审议关于《公司 2015 年度董事会报告》的议案
- 4、审议关于《公司 2015 年监事会工作报告》的议案
- 5、审议关于《公司 2015 年度财务决算方案》的议案
- 6、审议关于《公司 2015 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
- 7、审议关于《公司独立董事 2015 年度述职报告》的议案
- 8、休会，统计现场会议表决及网络投票结果
- 9、由会议主持人宣布现场会议表决及网络投票结果
- 10、由大会秘书宣读 2015 年年度股东大会决议
- 11、见证律师宣读 2014 年年度股东大会法律意见书
- 12、出席现场会议的股东及股东代表，董事、监事和高级管理人员在本次大会记录本上签字
- 13、会议主持人宣布大会结束！

➤ 议案一

## 关于《公司 2015 年年度报告及摘要》的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式(2015 年修订)》、上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十号——建筑业》《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露(2015 年 12 月修订)》及《关于做好上市公司 2015 年年度报告工作的通知》要求,《公司 2015 年年度报告》编制工作已完成。详见 2016 年 3 月 29 日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的《西藏天路 2015 年年度报告》和《西藏天路 2015 年年度报告摘要》。

此项议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议!

西藏天路股份有限公司

二〇一六年五月十八日

## ➤ 议案二

### 关于《公司 2015 年度董事会报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会和上海证券交易所的相关要求，公司董事会编制了《公司 2015 年度董事会工作报告》。同时《公司 2015 年年度报告—第四节 管理层讨论与分析》中详细总结了公司董事会 2015 年度的工作，全面讨论和分析了公司未来发展，请参阅！

此项议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议！

西藏天路股份有限公司董事会

二〇一六年五月十八日

➤ 议案三

## 关于《公司 2015 年度监事会报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据有关要求，结合工作实际，公司监事会编制了《2015 年度监事会工作报告》，并经公司第五届监事会第三次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议！

西藏天路股份有限公司监事会

二〇一六年五月十八日

## ➤ 议案四

### 关于公司 2015 年度财务决算方案的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2015 年修订）》、上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十号——建筑业》及《关于做好上市公司 2015 年年度报告工作的通知》要求，公司董事会审计委员会对 2015 年年度财务决算方案（2015 年度财务报告）进行了审核，认为公司 2015 年度财务报告真实、准确、完整的反映了公司 2015 年度财务状况及经营成果，同意提交本次股东大会进行审议。详见 2016 年 3 月 29 日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的《西藏天路 2015 年年度报告—第十节 财务报告》。

此项议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议！

西藏天路股份有限公司

二〇一六年五月十八日

➤ 议案五

## 关于公司 2015 年度利润分配和资本公积金转增股本的 预案

各位股东及股东代表：

2015 年度公司实现净利润 201,104,527.89 元。其中归属于母公司的净利润 146,267,456.37 元。按《公司章程》的有关规定计提 10%法定盈余公积金 8,785,565.46 元,加上 2014 年度剩余未分配利润 319,149,506.80 元,减去对股东的现金利润分配 27,360,000.00 元,2015 年度可供投资者分配的利润为 429,271,397.71 元,公司以总股本 665,680,392.00 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.50 元现金红利(含税),共计分配现金红利 33,284,019.60 元。

本年度不进行资本公积金转增股本。

此项议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议!

西藏天路股份有限公司  
二〇一六年五月十八日

## ➤ 议案六

### 关于《公司独立董事 2015 年度述职报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《公司独立董事制度》等相关法律法规的规定和要求，并经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现将《公司独立董事 2015 年度述职报告》提交会议，请各位股东及股东代表审议！

西藏天路股份有限公司董事会

二〇一五年五月十八日