

股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2016—30 号

西藏天路股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

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。

西藏天路股份有限公司第五届董事会第九次会议于 2016 年 8 月 1 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。经与会董事以传真及电子邮件形成表决，一致审议通过了《关于公司申请流动资金贷款的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司新签施工项目合同总价 1,304,186,736.84 元, 中标新的工程项目后，需缴纳履约保证金（合同总价的 10%）、民工工资保证金（合同总价的 10%）以及开工预付款，材料预付款等。为了确保工程项目进度和建设资金需求，拟向中国建设银行股份有限公司西藏分行申请流动资金贷款，金额为人民币 20,000.00 万元（贰亿元整），贷款期叁年，此贷款为信用贷款。在贷款期限内公司将及时回笼资金，按期归还所贷款项。

特此公告

西藏天路股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二日