

股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2016-31 号

西藏天路股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于 2016 年 8 月 9 日（星期二）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。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、电子邮件形式表决，一致通过了以下议案：

一、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。

2016 年 3 月 16 日，公司第五届董事会 2016 年第一次临时会议审议通过了《关于组成联合体签订西藏藏中建材股份有限公司 4000t/d 熟料新型干法水泥生产线项目工程总承包合同的议案》，公司与湖南省建筑材料研究设计院有限公司签订《联合体缔约协议》组成联合体，由联合体（承包人）同西藏藏中建材股份有限公司（发包人）签订了 4000t/d 熟料新型干法水泥生产线项目工程的《建筑工程施工总承包合同》，合同暂估价为人民币 100,000 万元整（拾亿元整），工期为 2016 年 4 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日。为了确保项目建设资金需求，公司拟向西藏银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币 60,000 万元（陆亿元整），贷款期壹年半。在贷款期限内公司将及时回笼资金，按期归还所贷款项。

二、审议通过了《关于公司申请银行综合授信的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

由于公司新建与续建项目需垫付前期履约保证金、农民工工资保证金、开工预付款、材料预付款等各种款项，导致公司流动资金紧张。为确保各项工程进度和资金需求，公司拟向中国民生银行股份有限公司拉萨分行申请综合授信金额人民币 50,000 万元（伍亿元整）。其中，人民币 20,000 万元（贰亿元整）用于公司流动资金贷款需求；人民币 20,000 万元（贰亿元整）用于西藏高争建材股份有限公司流动资金贷款需求；人民币 10,000 万元（壹亿元整）用于西藏昌都高争建材股份有限公司贷款需求。贷款产生的利息及相关的所有费用均由各借款公司自行承担。

三、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2016 年 8 月 10 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关于为控股子公司提供担保的公告》（临 2016-32 号）。

特此公告

西藏天路股份有限公司董事会

2016 年 8 月 10 日