

股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2017-37 号

西藏天路股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于 2017 年 11 月 22 日（星期三）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。经与会董事以通讯方式表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司申请银行综合授信及银行保函的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为了确保新建与续建项目进度和资金需求，公司拟向银行申请综合授信额度人民币 80000 万元（捌亿元整），用于公司流动资金贷款需求。具体计划为：拟向西藏银行股份有限公司申请综合授信额度人民币 20000 万元（贰亿元整），贷款期限三年；拟向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行申请综合授信额度人民币 20000 万元（贰亿元整），贷款期限三年；拟向中国工商银行西藏自治区分行申请综合授信额度人民币 40000 万元（肆亿元整），贷款期限三年。

同时，为了满足公司及控股子公司西藏天源路桥有限公司（以下简称“天源路桥”）业务发展需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行申请各类银行保函业务，具体保函额度及期限等根据公司及天源路桥具体项目要求确定。

二、审议通过了《关于为控股子公司开立银行保函提供担保的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 <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开立银行保函提供担保的公告》（临 2017-38 号）。

特此公告

西藏天路股份有限公司董事会

2017 年 11 月 23 日