

股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2017-28 号

西藏天路股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于 2017 年 8 月 18 日（星期五）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《关于拟对外投资设立贵州省凯里环城高速公路北段 PPP 项目合资公司的议案》

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对外投资设立贵州凯里环城高速公路北段 PPP 项目合资公司的公告》。（临 2017-30 号）

二、审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金的议案》

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变更部分募集资金用途及使用节余募集资金的公告》。（临 2017-31 号）

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于向控股子公司单方增资的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司的控股子公司西藏天源路桥有限公司（以下简称“天源路桥”），目前注册资本金为壹亿元人民币，其中公司持有 93.4%的股权，西藏天路建筑工业集团有限公司（以下简称“天路集团”）持有 6.6%的股权。为满足拓展市场和提升竞争力的需求，经天源路桥第五届董事会第二次会议审议通过，天源路桥提请股东向其增资壹亿元人民币。天路集团单方面放弃增资，并同意公司对天源路桥增资。因此，公司将向天源路桥单方增加注册资本金壹亿元人民币，增资后天源路桥注册资本金将达到贰亿元人民币，公司持股比例将达到 96.7%，天路集团持股比例将被稀释至 3.3%。

四、审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

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召开 2017 年第二次临时股东大会的公告》。（临 2017-32 号）

特此公告

西藏天路股份有限公司董事会

2017 年 8 月 19 日