

股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2017-29 号

西藏天路股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第五届监事会第九次会议于 2017 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司全体监事。本次会议由监事会主席达娃次仁先生召集，应表决监事 3 人，实际表决 3 人，会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，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》。

监事会认为，本次变更部分募集资金用途及使用节余募集资金的议案符合公司当前实际情况，符合相关法律、法规及《公司章程》和《公司募集资金管理办法》的规定。公司变更部分募集资金用途及使用节余募集资金，符合公司长远发展的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意《关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告

西藏天路股份有限公司监事会

2017 年 8 月 19 日