

证券代码：600326

证券简称：西藏天路

公告编号：2018-29 号

西藏天路股份有限公司

关于 2018 年第一次临时股东大会的延期公告

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。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2018 年 12 月 28 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 12 月 21 日

3. 原股东大会股权登记日

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| A 股 | 600326 | 西藏天路 | 2018/12/17 |

二、 股东大会延期原因

2018 年 12 月 6 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《西藏天路股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-28 号），拟于 2018 年 12 月 21 日召开临时股东大会审议公司发行可转债相关议案。因主管部门就公司发行可转债相关事宜的审批流程尚未走完，预计在原定股东大会召开日之前无法取得批复。因此，公司决定将 2018 年第一次临时股东大会延期至

2018年12月28日（星期五）召开，原定审议事项及股权登记日等其他事项不变。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2018年12月28日 14点30分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2018年12月28日

至2018年12月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2018年12月6日刊登的《西藏天路股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2018-28号）。

四、 其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：西藏拉萨市夺底路14号 西藏天路股份有限公司董事会办公室

联系电话：0891-6902701

传真：0891-6903003

联系人：田旷先生

2、本次股东大会会期半天，与会人员交通及食宿费自理。

由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

西藏天路股份有限公司董事会

2018年12月19日