

股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2018-01 号

西藏天路股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于 2018 年 2 月 5 日（星期一）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，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，一致审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》。

为确保新建与续建工程施工项目进度和资金需求，公司拟向上海浦东发展银行拉萨分行营业部申请总额人民币 30,000 万元（叁亿元整）的综合授信额度，授信期限为 1 年。授信额度最终以银行实际审批的金额为准，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。

特此公告

西藏天路股份有限公司董事会

2018 年 2 月 6 日