

## **西藏天路股份有限公司**

### **第五届董事会第二十六次会议决议公告**

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”）第五届董事会第二十六次会议于 2018 年 3 月 23 日（星期五）上午 10:00 时在西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室召开。本次会议采取现场方式召开，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。会议由公司董事长多吉罗布先生主持。本次董事会会议应到董事 9 人，实到 8 人（因个人原因，公司董事唐广顺先生委托董事多吉罗布先生代为出席会议并行使表决权）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议以举手表决的方式逐项审议通过了以下议案：

#### **一、审议通过了关于《公司 2017 年年度报告及摘要》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 2017 年年度报告》和《西藏天路股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

此项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **二、审议通过了关于《公司 2017 年度董事会报告》的议案**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

### 三、审议通过了关于《公司 2017 年度财务决算报告》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

### 四、审议通过了关于《公司 2017 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2017 年度，公司实现净利润 579,111,785.11 元。其中归属于母公司的净利润 330,377,134.48 元。按《公司章程》的有关规定计提 10%法定盈余公积金 5,441,117.36 元，2017 年当期实现的可供分配的净利润为 324,936,017.12 元，加上 2016 年度剩余未分配利润 625,053,537.02 元，减去 2016 年度对股东的现金利润分配 53,254,431.36 元，2017 年度可供投资者分配的利润为 896,735,122.78 元。公司以总股本 865,384,510 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.8 元现金红利（含税），共计分配现金红利 69,230,760.8 元。本年度不进行资本公积金转增股本。

此项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

### 五、审议通过了关于《公司独立董事 2017 年度述职报告》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独立董事 2017 年度述职报告》。

此项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

### 六、审议通过了关于《公司 2017 年度生产经营工作报告》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**七、审议通过了关于《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》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 2017 年度内部控制自我评价报告》。

**八、审议通过了关于《公司 2017 年度内部控制审计报告》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 2017 年度内部控制审计报告》。

**九、审议通过了关于《公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》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董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》。

**十、审议通过了关于《公司董事会薪酬与考核委员会 2017 年度履职情况报告》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董事会薪酬与考核委员会 2017 年度履职情况报告》。

**十一、审议通过了关于《公司 2017 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》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 2017 年度募集资金存放及使用情况的专项报

告》。

## **十二、审议通过了关于《公司 2017 年度募集资金存放及使用情况的鉴证报告》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 2017 年度募集资金存放及使用情况的鉴证报告》。

## **十三、审议通过了关于公司会计估计变更的议案**

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会计估计变更的公告（临 2018-04 号）》。

## **十四、审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，期限一年，审计费用共计 70 万元，其中财务报告审计费 40 万元、内部控制审计费 30 万元。

此项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

## **十五、审议通过了关于补选公司第五届董事会董事候选人的议案**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因退休原因，唐广顺先生请求辞去西藏天路第五届董事会董事及第五届董事会战略委员会委员等职务。根据《西藏天路股份有限公司章程》及发起人协议规定，公司股东西藏天路建筑工业集团有限责任公司（持股比例 22.67%）推荐格桑罗布先生为西藏天路第五届董事会董事候选人。

格桑罗布，男，藏族，西藏日喀则人，1976 年 3 月出生，中共党员，

大学专科学历，1997年7月参加工作。曾任西藏公路工程总公司第五分公司技术员；西藏天路股份有限公司江苏路改扩建工程项目部技术员；西藏天路青藏公路整治改建工程羊八井至拉萨段项目部技术负责人；西藏天路日江公路改建工程项目部工程科科长；西藏天路川藏公路整治改建工程八宿至牛踏沟段一标项目部总工程师；西藏天路川藏公路整治改建工程八宿至牛踏沟段六标项目部副经理兼总工程师；西藏天路川藏公路整治改建工程古乡至通麦大桥段项目部副经理兼总工程师；西藏天路省道306线米林至朗县段项目部副经理兼总工程师；西藏天路市场与技术部副经理，经理；西藏天路工程管理部经理；西藏天路拉日铁路项目部党支部书记兼总工程师；西藏天路省道301线那曲供加至班戈德保段整治改建工程项目部党支部书记兼项目经理；西藏天路改革项目部党支部书记兼项目经理；西藏天路纪委委员，改革项目部经理；西藏天路纪委委员，贵州凯里项目部经理；西藏天路纪委委员，贵州凯里项目部经理。现任西藏天路纪委委员，中电建黔东南州高速公路投资有限公司副总经理，兼西藏天路贵州凯里项目部党支部副书记、经理。

此项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

#### 十六、关于召开公司2017年年度股东大会有关事宜的议案

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2017年年度股东大会通知公告（临2018-05号）》。

特此公告

西藏天路股份有限公司董事会

2018年3月27日