

股票简称：西藏天路 股票代码：600326 编号：临 2018-03 号

## **西藏天路股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告**

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”）第五届监事会第十二次会议于 2018 年 3 月 23 日（星期五）下午 15:30 在公司召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位监事。会议由监事会主席达娃次仁先生主持。根据《公司章程》规定，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议决议有效。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：3 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 年度监事会工作报告》的议案**

表决结果：3 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：3 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：3 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 2017 年度内部控制自我评价报告》的议案**

表决结果：3 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》。

**六、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：3 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》。

**七、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：3 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》。

#### **八、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：3 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》。

#### **九、审议通过了关于公司会计估计变更的议案**

表决结果：3 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关于会计估计变更的公告（临 2018-04 号）》。

#### **十、审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意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。

特此公告

西藏天路股份有限公司

监 事 会

2018 年 3 月 27 日