

股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2018-15 号

西藏天路股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议于 2018 年 7 月 16 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》。

为了确保公司及控股子公司的流动资金需求，公司本次拟向民生银行拉萨分行申请综合授信额度人民币 50,000 万元（大写：伍亿元整）。其中，人民币 30,000 万元（大写：叁亿元整）为控股子公司西藏高争建材股份有限公司的授信额度；人民币 20,000 万元（大写：贰亿元整）为公司本部授信额度。

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，并授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理贷款相关手续，签署贷款相关合同及文件。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2018 年 7 月 17 日