

公司简称：西藏天路

股票代码：600326



西藏天路股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会
会议资料

二〇一九年十一月·拉萨

目 录

西藏天路股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会议程

西藏天路股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会议案

- 1、关于增加公司经营范围的议案
- 2、关于修改《公司章程》的议案
- 3、关于补选第五届董事会董事的议案

西藏天路股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会议程

现场会议时间：2019 年 11 月 15 日（星期五）

网络投票时间：2019 年 11 月 15 日（星期五）

（一）通过交易所系统投票平台的投票时间

上午：9:15-9:25, 9:30-11:30 下午：13:00-15:00

（二）通过互联网投票平台的投票时间：全天 9:15-15:00。

股权登记日：2019 年 11 月 11 日

现场会议地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室

会议表决方式：现场会议与网络投票相结合

会议主持人：公司董事、副总经理格桑罗布先生

大会秘书：公司董事会秘书西虹女士

会议议程：

- 1、会议主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东及股东代表，律师，计票人，监票人，以及公司董事、监事、高级管理人员；
- 2、审议《关于增加公司经营范围的议案》；
- 3、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
- 4、审议《关于补选第五届董事会董事的议案》；
- 5、休会，统计现场会议表决及网络投票结果；
- 6、会议主持人宣布现场会议表决及网络投票结果；
- 7、大会秘书宣读《公司 2019 年第二次临时股东大会决议》；
- 8、见证律师宣读《公司 2019 年第二次临时股东大会法律意见书》；
- 9、出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事以及高级管理人员在本次大会

记录本上签字；

10、会议主持人宣布大会结束。

➤ 议案一：

关于增加公司经营范围的议案

各位股东及股东代表：

根据公司生产经营需要，公司拟在原经营范围基础上增加“矿山工程施工”，具体如下：

一、经营范围增加

公司原经营范围：公路工程施工总承包、公路路基工程专业承包、房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、铁路工程施工总承包、水利水电工程施工总承包；桥梁工程专业承包、公路路面工程专业承包；1、承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目 2、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；与公路建设相关的建筑材料（含水泥制品）生产、销售；筑路机械配件的经营销售；塑料制品销售；机械设备，电气自动化设备的研发、销售及技术服务。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目]

增加后公司经营范围：公路工程施工总承包、公路路基工程专业承包、桥梁工程专业承包、市政公用工程施工总承包、铁路工程施工总承包、房屋建筑工程施工总承包、水利水电工程施工总承包；与公路建设相关的建筑材料（含水泥制品）生产、销售；筑路机械配件的经营销售；汽车维修，塑料制品、氧气制造销售。承包境外公路工程 and 境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述工程所需的劳务人员；矿山工程施工，机械设备，电器自动化设备的研发、销售及技术服务。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目]

二、上述变更对公司的影响

本次公司在经营范围中增加项目是公司发展的需要，会对应引起《公司章程》具体内容的变更，不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司未来经营发展产生不利影响。

以上议案已经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过，现提请股东大会审议！

西藏天路股份有限公司

2019年11月15日

➤ 议案二：

关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》作如下修改：

序号	修改前	修改后
1	<p>第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：公路工程施工总承包（贰级）；公路路面工程专业承包（壹级）；桥梁工程专业承包（壹级）；市政公用工程施工总承包（贰级）；公路路基工程专业承包（贰级）；铁路工程施工总承包（叁级）；房屋建筑工程施工总承包（贰级）；水利水电工程施工总承包（叁级）；与公路建设相关的建筑材料（含水泥制品）的生产、销售；筑路机械配件的经营、销售；汽车维修；塑料制品；氧气制造、销售；机械设备，电气自动化设备的研发、销售及技术服务。承包境外公路工程 and 境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述工程所需的劳务人员。</p> <p>公司根据市场变化和业务发展需要，可依法调整经营范围。</p>	<p>第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：公路工程施工总承包（贰级）；公路路面工程专业承包（壹级）；桥梁工程专业承包（壹级）；市政公用工程施工总承包（贰级）；公路路基工程专业承包（贰级）；铁路工程施工总承包（叁级）；房屋建筑工程施工总承包（贰级）；水利水电工程施工总承包（叁级）；与公路建设相关的建筑材料（含水泥制品）的生产、销售；筑路机械配件的经营、销售；汽车维修；塑料制品；机械设备，电气自动化设备的研发、销售及技术服务；矿山工程施工。承包境外公路工程 and 境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述工程所需的劳务人员。</p> <p>公司根据市场变化和业务发展需要，可依法调整经营范围。</p>

其他内容不变，序号依次顺延。

以上议案已经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过，现提请股东大会审议！

西藏天路股份有限公司

2019年11月15日

➤ 议案三：

关于补选第五届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

因刘中刚先生辞去公司董事、副董事长、总经理及董事会专门委员会的职务，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定，经公司股东西藏天路置业集团有限公司推荐和董事会提名委员会提名，拟补选邱波先生为公司第五届董事会董事候选人。

邱波，男，汉族，1969年9月7日出生，中共党员，高级工程师，工学学士学位，现任水电七局有限公司华东分公司（以下简称“水电七局”）党委副书记、总经理。曾任水电七局第六工程处东西关电站助理工程师；水电七局一机公司三台明台电站设备部主任；水电七局五分局白禅寺电站工程师、厂长；水电七局工程机械公司设备管理科副科长；水电七局工程机械公司设备物资部主任；水电七局苏丹麦洛维75联营体设备物资部副主任、施工部副主任、机械工区主任；水电七局工程机械公司副经理、(兼)长江分公司经理；水电七局四分局副分局长、(兼)长江分公司经理；水电七局四分局副分局长、长江分公司经理、广西藤县西制梁场场长；水电七局四分局副分局长、长江分公司经理；水电七局四分局副分局长、大型设备运营中心常务副主任；水电七局四分局副分局长、中国水电七局设备租赁公司常务副总经理；水电七局四分局副分局长主持四分局行政工作、水电七局设备租赁公司常务副总经理；水电七局四分局党委副书记、局长；(兼)水电七局设备租赁公司总经理；水电七局华东分公司筹备组组长。

以上议案已经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过，现提请股东大会审议！

西藏天路股份有限公司

2019年11月15日