

股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2019-76 号

西藏天路股份有限公司

第五届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十七次会议于 2019 年 12 月 24 日（星期二）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，形成决议如下：

一、审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资暨子公司向孙公司增资的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据《西藏天路股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》披露的内容，公司募投项目“昌都新建 2,000t/d 熟料新型干法水泥生产线（二期）项目”、“林芝年产 90 万吨环保型水泥粉磨站项目”、“日喀则年产 60 万立方米商品混凝土扩建环保改造项目”分别由公司的子公司西藏昌都高争建材股份有限公司（以下简称“昌都高争”）、西藏高争建材股份有限公司（以下简称“高争建材”）及孙公司日喀则市高争商混有限责任公司（以下简称“日喀则商混”）作为实施主体，公司决定使用募集资金对实施主体进行增资以实现募集资金的投入。

具体情况如下表所示：

序号	募投项目	实施主体	实施主体层级	募集资金投入方式
1	昌都新建 2,000t/d 熟料新型干法水泥生产线（二期）项目	昌都高争	子公司	公司使用募集资金 37,857.00 万元向昌都高争增资
2	林芝年产 90 万吨环保型水泥粉磨站项目	高争建材	子公司	公司使用募集资金 15,205.01 万元向高争建材增资
3	日喀则年产 60 万立方米商品混凝土扩建环保改造项目	日喀则商混	孙公司，具体为高争建材的子公司	公司使用募集资金 3,657.79 万元、西藏高争建材集团有限公司使用自筹资金 1,435.21 万元向高争建材增资，高争建材以全部增资资金 5,093.00 万元对日喀则商混增资

具体内容详见 2019 年 12 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《关于使用募集资金向子公司增资暨子公司向孙公司增资的公告》（公告编号：临 2019-78 号）。保荐机构、独立董事发表了明确同意意见。

二、审议通过了《关于募投项目实施主体设立募集资金专户并签署募集资金多方监管协议的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会授权实施主体在银行开立募集资金专项账户，本次增资的增资款应存放于该专项账户中，且只能用于相应募投项目的实施使用。公司、实施主体、保荐机构及开户银行将签订募集资金监管协议，并严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《募集资金管理办法》的规定进行实施监管。

三、审议通过了《关于签订〈股份转让补充协议（二）〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

为实现对重庆重交再生资源开发股份有限公司（以下简称“重交再生”）的收购，2018年12月5日，公司与重交再生的相关股东方签订了《股份转让协议》，并于2019年9月23日与上述相关方签署了《股份转让补充协议》。为尽快推进本次交易的进程，公司拟与相关股东方签署《股份转让补充协议（二）》，对业绩奖励及收购后董事会安排进行补充约定。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2019年12月25日