

股票代码：600326 股票简称：西藏天路 编号：临 2020-28 号
债券代码：110060 债券简称：天路转债
转股代码：190060 转股简称：天路转股

西藏天路股份有限公司

关于召开 2019 年度业绩及现金分红说明会的公告

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。

重要内容提示

- 会议召开内容：2019 年度业绩及现金分红说明会
- 会议召开时间：2020 年 6 月 9 日（星期二）15:30—16:30
- 会议召开方式：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目

一、本次投资者说明会类型

1、公司 2019 年度现金分红预案及说明

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度，公司实现净利润832,608,958.38元。其中归属于母公司的净利润433,575,442.51元，按《公司章程》的有关规定计提10%法定盈余公积金14,551,997.02元，2019年度实现的可供分配的净利润为419,023,445.49元，加上2018年度剩余未分配利润1,250,520,034.79元，减去2018年度对股东的现金利润分配69,230,760.80元，2019年度可供投资者分配的利润为1,600,312,719.48元。公司拟以实施2019年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），以截止2019年12月31日的总股本865,384,510股为参考计算分配现金红利总额为69,230,760.80元。在实施

权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本年度不进行资本公积金转增股本、不送红股。

此项预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

公司本年度拟分配的现金红利占 2019 年度实现的可供分配的净利润的 16.52%，达到了《公司章程》和《西藏天路未来三年（2018 年—2020 年）股东回报规划》中对于现金分红比例的要求，但未达到当年归属于上市公司股东净利润的 30%。主要原因如下：

作为建筑建材为主业的上市公司，建筑业方面，公司对中标项目需要垫付的履约保证金、民工工资保证金等各种费用比重较大。同时，按照公司既定的“走出去”战略，积极参与区内、区外政府和社会资本合作项目（PPP）也需要较大的资金投入；建材业方面，公司正全力推动昌都新建 2,000t/d 熟料新型干法水泥生产线（二期）、林芝年产 90 万吨环保型水泥粉磨站、日喀则年产 60 万立方米商品混凝土扩建环保改造等项目，资金需求量较大。

独立董事对此议案发表同意的独立意见，认为：公司本次利润分配预案符合公司所属行业实际情况和公司战略发展需求，在维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续、稳健发展，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

2、本次投资者说明会相关情况

公司于 2020 年 4 月 18 日披露了《2019 年年度报告》及《2019 年度利润分配预案公告》，具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站。为便于广大投资者更全面深入地了解相关情况，公司决定于 2020 年 6 月 9 日通过网络互动的方式召开“2019 年度业绩及现金分红说明会”。届时，公司将针对年度业绩及现金分红事项的具体情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间和方式

召开时间：2020年6月9日（星期二）15:30—16:30

召开方式：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目

三、公司出席说明会的人员

公司董事会秘书西虹女士

公司财务负责人刘丹明先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2020年6月9日之前，通过电话（工作日）、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

（二）投资者可在2020年6月9日（星期二）15:30—16:30期间，通过互联网直接登陆网址 <http://sns.sseinfo.com>，在线直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询方式

联系人：田旷先生

电话：0891-6902701

传真：0891-6903003

电子邮箱：xztlgf@263.net

特此公告

西藏天路股份有限公司董事会

2020年5月29日