

证券代码：600326  
转债代码：110060  
债券代码：188478

公司简称：西藏天路  
转债简称：天路转债  
债券简称：21 天路 01



# 西藏天路股份有限公司

## 2022 年第三次临时股东大会

### 会议资料

2022 年 7 月 · 拉萨

## 目 录

西藏天路股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会议程

西藏天路股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会议案

议案一：关于增加公司经营范围的议案

议案二：关于为控股子公司中标项目银行保函提供担保预计的议案

议案三：关于增补西虹女士为董事的议案

## 西藏天路股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会议程

现场会议时间：2022 年 7 月 26 日（星期二） 上午 10:00 时

网络投票时间：2022 年 7 月 26 日（星期二）

（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：2022 年 7 月 19 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：公司党委书记、董事长 扎西尼玛先生

大会秘书：公司董事会秘书 胡炳芳女士

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. 审议关于为控股子公司中标项目银行保函提供担保预计的议案；
4. 审议关于增补西虹女士为董事的议案；
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 2022 年第三次临时股东大会决议》；
8. 见证律师宣读《公司 2022 年第三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、律师、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“公路养护；公路交通工程；机电安装工程；钢结构工程”的内容，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(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；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。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]

增加后公司经营范围：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；矿山工程施工；**公路养护；公路交通工程；机电安装工程；钢结构工程**。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。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]

#### 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，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。

该议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代

表审议!

西藏天路股份有限公司

2022年7月26日

## 议案二：

# 关于为控股子公司中标项目银行保函提供担保预计的议案

各位股东及股东代表：

### 一、担保情况概述

根据公司目前战略发展规划及控股子公司开展日常业务需要，控股子公司西藏天源路桥有限公司（以下简称“天源路桥”）、西藏天鹰公路技术开发有限公司（以下简称“天鹰公司”）向公司申请占用公司在各家银行的综合授信额度，预计为项目投标及中标项目银行保函提供担保，预计不超过 8,964 万元人民币，本次担保不涉及反担保。具体情况如下：

天源路桥预计 2022 年投标及中标金额 8 亿元，预计办理银行保函需要的额度为 8,400 万元，其中包括预计办理投标保函保证金 400 万元、履约保函保证金 4,000 万元、农民工工资保函保证金 4,000 万元。

天鹰公司预计 2022 年投标及中标金额 3,000 万元，预计办理银行保函需要的额度为 564 万元，其中包括预计办理履约保函保证金 300 万元及天鹰公司 2021 年开具并未过时效的银行保函保证金 264 万元。

上述担保期限自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，公司对本次提供的担保预计事项在实际发生时需收取 1% 的担保费。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）西藏天源路桥有限公司基本情况

公司名称：西藏天源路桥有限公司

法人：李浩

注册资本：贰亿元整

注册地点：拉萨市扎基路 11 号工程四队出租房 14 栋 3 单元

经营范围：许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；电气安装服务；公路管理与养护；路基路面

养护作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：园林绿化工程施工；工程管理服务；电力设施器材销售；建筑工程机械与设备租赁；普通机械设备安装服务；电气信号设备装置销售；机械电气设备销售；市政设施管理（以上经营范围以登记机关核定为准）。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	2022年3月31日/2022年1-3月（未经审计）	2021年12月31日/2021年1-12月（经审计）
资产总额	249,648,284.13	294,618,259.17
负债总额	218,549,801.85	262,873,503.31
营业收入	18,759,905.21	119,644,195.15
净利润	-868,046.82	-14,779,069.37

公司持有天源路桥 96.7%的股份，天源路桥是公司的控股子公司。

## （二）西藏天鹰公路技术开发有限公司基本情况

公司名称：西藏天鹰公路技术开发有限公司

注册资本：1,400 万元人民币

注册地点：拉萨市夺底路 51 号

法定代表人：赵朴

经营范围：一般项目：公路水运工程试验检测服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；招投标代理服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营项目）许可项目：建设工程质量检测；公路工程监理；建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准许可证件为准）。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	2022年3月31日/2022年1-3月（未经审计）	2021年12月31日/2021年1-12月（经审计）
资产总额	68,693,053.92	71,323,428.52
负债总额	61,648,749.58	61,824,354.53
营业收入	1,132,075.47	35,886,535.62
净利润	-2,454,769.65	185,459.08

公司持有天鹰公司 100%的股份，天鹰公司是公司的全资子公司。

### 三、担保协议的主要内容

《担保协议》的主要内容以实际发生时公司及被担保控股子公司与银行具体签署的协议为准。

### 四、担保的必要性和合理性

担保的必要性和合理性上述担保预计符合公司及子公司的经营需要，有利于公司整体利益和发展战略的实现；且被担保方为公司合并报表范围内的下属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况。上述被担保人资产负债率虽超过 70%，但资信良好，自主偿付能力充足。本次担保金额尚需股东大会审议通过，被担保人信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、累计对外担保金额及逾期担保情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为 14,151,809,487.01 元，归属于上市公司股东的净资产为 4,439,522,798.7 元。

截止 2022 年 6 月底，上市公司及控股子公司对外担保总额共计 184,140,572.80 元，包括公司为控股子公司、控股子公司对其他公司提供担保的金额，占公司最近一期经审计净资产的 4.15%；过去连续十二个月内公司累计对外担保金额为 153,940,572.80 元，占公司最近一期经审计净资产的 3.47%。公司无逾期担保情况。



该议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议！

西藏天路股份有限公司

2022年7月26日

### 议案三：

## 关于增补西虹女士为董事的议案

各位股东及股东代表：

因陈林先生辞去公司董事职务，为进一步完善上市公司治理结构，促进上市公司规范运作，公司将增补1名董事候选人，经控股股东西藏建工建材集团有限公司推荐，拟增补西虹女士为董事候选人。西虹女士简历如下：

西虹，女，藏族，中共党员，大学本科。曾在西藏自治区对外贸易进出口公司进口部、改制办工作；曾任西藏金珠股份有限公司办公室秘书、总经理办公室助理、行政办公室负责人，负责董事会办公室日常事务管理并行使董事会证券事务代表职责；西藏旅游股份有限公司董事会证券事务代表；西藏天路股份有限公司董事会办公室主任；西藏自治区企业法律顾问协会理事；西藏天路股份有限公司董事会秘书。现任西藏天路股份有限公司党委委员、副总经理；重庆重交再生资源开发股份有限公司董事；北京恒盛泰文化有限公司法人代表兼总经理。

该议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议！

西藏天路股份有限公司

2022年7月26日