

股票简称:西藏天路 股票代码:600326 公告编号:临2014-24号

西藏天路股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议公告

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第四届董事会第四十一次会议于2014年12月14日(星期日)上午10时整在成都市锦江区天府大道南段39号银谷基地6楼7楼)会议室召开。通知以书面方式于会议召开1小时前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应由公司董事长多吉罗布主持召集,出席会议董事9人。第一议案应表决董事5人,实际表决董事5人,4名关联董事回避表决。第二、三、四、五项议案应表决董事9人,实际表决董事9人。另有公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次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。经与会董事以举手表决形式,审议并一致通过了以下议案:

一、审议通过关于公司购买土地使用权的议案。同意票5票,反对票0票、弃权票0票。

因历史遗留原因,公司本部办公大楼的土地使用权归实际控制人西藏盛国有资产投资控股有限公司(以下简称“西藏盛”)所有,为实现上市公司资产独立,公司拟与实际控制人西藏盛签署《土地使用权转让合同》,由公司向西藏盛购买位于拉萨市夺底路14号北院面积9693㎡土地使用权。

根据武汉洪房地产土地估价有限公司出具的武洪房土估字(2014)第XZDX06001号评估报告,该土地评估价值为34,772.862,06元(注:评估单价为3,587.42元/㎡)。双方土地使用权转让价格按照上述评估价值进行确定,即转让费用为:34,772,862.06元。

上述交易为关联交易,关联董事回避表决。具体详见同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站的《西藏天路股份有限公司关联交易公告》。

二、审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案。同意票9票,反对票0票、弃权票0票。

鉴于中审亚太会计师事务所有限公司能够严格按照中国注册会计师执业准则谨慎实施审计工作,遵守了独立、客观、公正的执业准则;公司董事会继续续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2014年度财务会审计机构,期限为一年,财务审计费用为40万元,内控审计费用为30万元。

此项议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了关于公司修改《公司章程》的议案。同意票9票,反对票0票、弃权票0票。

根据中国证监会《证监公告〔2014〕19?号》《上市公司章程指引》(2014年修订)等有关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》进行如下修改:

- (一)原第七十五条 股东大会的通知包括以下内容:
- 1.会议的时间、地点和会议期限;
 - 2.提交会议审议的事项和提案;拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,同时披露独立董事的意见及理由;
 - 3.以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
 - 4.有权出席股东大会股东的股权登记日;
 - 5.会务常设联系人姓名、电话号码;
 - 6.公司在为股东提供股东大会网络投票系统时,须在股东大会通知中明确载明网络投票的时间、投票程序以及审议的事项。

现修改为:第五十五条 股东大会的通知包括以下内容:

- 1.会议的时间、地点和会议期限;
 - 2.提交会议审议的事项和提案,拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,同时披露独立董事的意见及理由;
 - 3.以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
 - 4.有权出席股东大会股东的股权登记日,股权登记日与会议日期之间间隔应当多于7个工作日,股权登记日一旦确定,不得变更;
 - 5.会务常设联系人姓名、电话号码;
 - 6.公司在为股东提供股东大会网络投票系统时,须在股东大会通知中明确载明网络投票的时间、投票程序以及审议的事项。
- 股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。

(二)原第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过:

- 1.公司增加或者减少注册资本;
- 2.公司的分立、合并、解散和清算;
- 3.更换任期未届满的公司董事;
- 4.本章程的修改;
- 5.公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;
- 6.股权激励计划;
- 7.法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

现修改为:第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过:

- 1.公司增加或者减少注册资本;
- 2.公司的分立、合并、解散和清算;
- 3.更换任期未届满的公司董事;
- 4.本章程的修改;
- 5.公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;

6.股权激励计划;

7.法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

股东大会就以下事项作出特别决议,除须经出席会议的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东,包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过之外,还须经出席会议的优先股股东(不含表决权恢复的优先股股东,包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过:

- (1)修改《公司章程》中与优先股相关的內容;
 - (2)一次或累计减少公司注册资本超过10%;
 - (3)公司合并、分立、解散或变更公司形式;
 - (4)发行优先股;
 - (5)公司章程规定的其他情形。
- (三)原第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会

有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集

股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

(四)原第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各方式和途

径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

现修改为:第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参

加股东大会提供便利。

(五)原第八十九条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

现修改为:第八十九条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义

持有人,按照实际持有意思进行申报的除外。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权权利,其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

(六)原第一百二十条 (七)董事会授予的其他职权。公司根据需要,可由董事会授权董事长在董事会闭会期间,行使董事会的部分职权。为了使公司在实际工作中高效、快速有效地运作,董事会授权董事长在董事会闭会期间运用资金投资总额不超过公司最近一次审计的总资产的20%,单个项目投资金额不超过公司最近一次审计的净资产的5%。公司及下属企业一年内贷款总额不超过公司上末净资产的20%(含20%),单个贷款项目金额不超过公司上末净资产的5%(含5%)。

现修改为:第一百二十条 (七)董事会授予的其他职权。公司根据需要,可由董事会授权董事长在董事会闭会期间,行使董事会的部分职权。为了使公司在实际工作中高效、快速有效地运作,董事会授权董事长在董事会闭会期间运用资金投资总额不超过公司最近一次审计的总资产的20%,单个项目投资金额不超过公司最近一次审计的净资产的5%。

此项议案尚需提交股东大会审议。具体详见同日发布于上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站的《西藏天路股份有限公司章程》(2014年12月修订)。

四、审议通过了关于公司修改《股东大会议事规则》的议案。同意票9票,反对票0票、弃权票0票。

根据中国证监会《证监公告〔2014〕20?号》《上市公司股东大会事规则》(2014年修订)等有关规定,结合公司实际,对《公司《股东大会事规则》》原第二十条、第三十一条、第三十二条、第四十五条进行如下修订:

一、原第二十条 本公司召开股东大会的地点为:西藏拉萨市夺底路14号,公司办公大楼会议室。

网络或其他方式为股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。

股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。

现修改为:第二十条 本公司召开股东大会的地点为:西藏拉萨市夺底路14号,公司办公大楼会议室。

股东大会应设置会场,以现场会议形式召开,并应按照法律、行政法规、中国证监会和公司章程规定,采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东

提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。

股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。

(二)原第三十一条 股份与股东大会拟审议事项有关联关系时,应当回

避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决的股份总数。

上市公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会

有表决权的股份总数。

现修改为:第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时,应当

回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决的股份总数。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当

单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

上市公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会

有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集

股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

(三)原第三十三条 除累积投票制外,股东大会对所有提案应当逐项表

决,对同一事项有不同提案的,应当按照提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊情况导致股东大会中止或不能作出决议外,股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。

现修改为:第三十三条 除累积投票制外,股东大会对所有提案应当逐项

表决,对同一事项有不同提案的,应当按照提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊情况导致股东大会中止或不能作出决议外,股东大会不得对提案

进行搁置或不予表决。

股东大会就先行优先股进行表决时,应当就下列事项逐项进行表决:

- 1.本次发行优先股的种类和数量;
- 2.发行方式、发行对象及向原股东配售的安排;
- 3.票面金额、发行价格和定价区间及其确定原则;
- 4.优先股股东参与分配股利的方式,包括:股息率及其确定原则、股息发放的条件、股息支付的方式、股息是否累计、是否可以参与剩余利润分配等;
- 5.回购条款,包括回购的条件、期间、价格及其确定原则、回购选择权的行使主体等(如有);
- 6.募集资金用途;
- 7.公司与相应发行对象签订的附条件生效的股份认购合同;
- 8.决议的有效期;
- 9.公司章程关于优先股股东和普通股股东利润分配政策相关的条款的修订方案;
- 10.对董事会办理本次发行具体事宜的授权;
- 11.其他事项。

(四)在原《股东大会事规则》第四十四条后增加一条,即第四十五条

公司以减少注册资本为目的回购普通股公开发行优先股,以及以非公开发行优先股为支付手段向特定对象回购普通股的,股东大会就回购普通股作出决

议,应当经出席会议的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)所持表决权

的三分之二以上通过。

公司应当在股东大会作出回购普通股决议后的次日公告该决议。

注:原第四十五条序号变为第四十六,以下序号顺延。

(五)原第四十五条 股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。

股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或

者决议内容违反公司章程的,股东可以自决议作出之日起60日内,请求人民

法院撤销。

现修改为:第四十六条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。

公司控股股、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票

权,不得损害公司和中小投资者的合法权益。

股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或

者决议内容违反公司章程的,股东可以自决议作出之日起60日内,请求人民

法院撤销。

此项议案尚需提交股东大会审议。具体详见同日发布于上海证券交易所

http://www.sse.com.cn网站的《西藏天路股份有限公司股东大会事规则》

(2014年修订)。

五、审议通过了关于召开2014年第三次临时股东大会有关事宜的议

案。同意票9票,反对票0票、弃权票0票。

同意公司于2014年12月31日召开2014年第三次临时股东大会,并同意向

公司全体股东发出关于召开2014年第三次临时股东大会的通知(详见同日发

布于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易http://www.sse.com.cn网站的《西藏天路股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东

大会的通知公告》)。

特此公告

西藏天路股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十六日

公告编号:临2014-25号

西藏天路股份有限公司关联交易公告

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。

特别提示:

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,截至本

次关联交易为止,在过去12个月内,西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”

)与关联方发生的关联交易金额未达到公司净资产的5%,本次交易无需提交

股东大会审议。

一、关联交易概述

为解决上市公司资产独立性,公司与实际控制人西藏盛国有资产投资控

股有限公司(以下简称“西藏盛”)签署《土地使用权转让合同》,由公司向

西藏盛购买本部办公大楼土地使用权,以彻底解决资产独立性的问题。

西藏盛为公司实际控制人,本次交易构成关联交易。

2014年12月4日公司召开第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关

于公司购买土地使用权的议案》,会议在审议上述关联交易时,关联董事多吉罗布(董事长)、刘光华、徐玉华、吴振华按照规定回避表决,公司独立董事易德

德、张昭华、曾庆高事前认可并发表了同意该项议案的独立意见。

二、关联方介绍

公司于2014年3月16日收到控股股东西藏天路建筑工业集团有限公司(以下简称“天路集团”)《关于西藏天路建筑工业集团有限公司国有资产管理情况调整的函》,函件主要内容为:根据西藏自治区人民政府批准的《西藏盛国有资产投资控股有限公司组建方案》及西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“自治区国资委”)下发的《关于印发<西藏盛国有资产投资控股有限公司国有股权注入方案>的通知》文件要求,自治区国资委通过

无偿划转方式将持有天路集团的国有股权注入西藏盛国有资产投资控股有限公司。截止目前,天路集团已完成工商变更登记工作。工商变更后,天路集团

经济性质变更为一人有限公司,公司股东(出资人)由自治区国资委变更为西藏盛国有资产投资控股有限公司,实际控制人仍为自治区国资委,企业法人地

位不发生变化,资产权属不发生变更,债权、债务仍由天路集团承担。

西藏盛注册资本:66亿元;法人代表:唐泽平;公司类型:有限责任公司;

经营范围:资产管理及投资管理、运营,产业投融资,资产收购、资产处置及重组,

相关的土地储备和开发,项目开发的投资融资业务。

公司与西藏盛国的关系如图:



三、关联交易的基本情况

(一)交易标的

公司向西藏盛购买位于拉萨市夺底路14号北院面积9,693㎡土地使

用权(土地使用证号:拉城国用(土登)第2-2号)。该宗土地使用权属公司

实际控制人西藏盛,公司本部办公大楼建在该土地上,为解决“房地分离”,

实现资产独立,公司与西藏盛协商购买土地使用权。

(二)定价依据

武汉洪房地产土地估价有限公司对上述土地进行了评估,并于2014年6

月18日出具了武洪房土估字(2014)第XZDX06001号评估报告,该土地评估

价值为34,772,862.06元(大写:人民币叁仟伍佰柒拾柒万贰仟捌佰陆拾贰元零

陆分)(注:评估单价为3,587.42元/㎡)。双方土地使用权转让价格按照上

述评估价值进行确定,即转让费用为:34,772,862.06元(大写:人民币叁仟肆

佰柒拾柒万贰仟捌佰陆拾贰元零陆分)。

(三)支付方式

1、公司于协议生效之日起10日内向西藏盛支付21,000,000.00元(大

写:人民币贰仟壹佰万元整)的转让费;

2、公司于协议生效之日起40日内向西藏盛支付12,000,000.00元(大

写:人民币壹仟贰佰万元整)的转让费;

3、西藏盛按照协议约定办理完转让土地使用权过户登记手续之日起10日

内,公司向西藏盛支付剩余土地使用权转让费1,772,862.06元(大写:人民

币壹佰柒拾柒万贰仟捌佰陆拾贰元零陆分)。

(四)协议其他内容

1、本次关联交易产生的税费(包括但不限于土地增值税、营业税等),按照

法律法规规定应由西藏盛缴纳的税费由西藏盛承担,应由公司缴纳的税费

由公司承担;

2、产权过户产生的其他费用由西藏盛承担;

3、如针对转让标的物尚存在欠缴土地出让金之情形,西藏盛应当及时向

土地管理部门进行申报,并保证交易按期完整履行。

4、西藏盛承诺协议签订之日起3个月内完成将转让标的物交付给公司并

将多次过户至公司名下;

5、西藏盛承诺若其未对转让土地设定任何抵押担保,并承诺就转让土地将

免任何第三人的追索或提出的其他任何权利主张。

6、违约责任:

(1)公司未按按照合同约定按期支付土地使用权转让费用且逾期超过3个月

的,西藏盛未按解除,并有权按照逾期应付转让费总额的百分之一的标准向

公司主张违约责任;

(2)西藏盛未按期履行转让标的物的交付义务或产权过户的,公司有权

拒绝交付未支付的转让费用;如西藏盛逾期超过3个月仍未履行前述义务的,

公司有权解除协议,并有权按照协议项下土地使用权转让费用的百分之一

的标准向西藏盛主张违约责任;

(3)西藏盛若违反合同第七条之瑕疵担保责任的,公司有权视由此给公

司造成的损失要求西藏盛承担赔偿损失直至解除协议,主张赔偿损失并按协

议项下土地使用权转让费用的百分之一的标准向西藏盛主张违约责任。

四、关联交易的目的和对公司的影响

本次关联交易的目的为彻底解决历史遗留问题,实现上市公司资产完全独

立,符合公司及全体股东的利益。

五、审议程序

公司第四届董事会第四十一次会议审议并通过了《关于购买土地使用的

议案》,公司4名关联董事多吉罗布、刘光华、徐玉华回避表决,其余5名

非关联董事对此议案进行表决,3名独立董事事前对此次关联交易进行了

认真审核,同意将上述议案提交公司第四届董事会第四十一次会议审议,并

出具独立意见。

六、年初至披露日与该关联人的关联交易情况

2014年初至披露日,公司与西藏盛未发生关联交易。

七、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事事前对此次关联交易进行了审核,同意提交公司第四届董事

会第四十一次会议审议,并出具独立意见如下:

公司与实际控制人西藏盛国有资产投资控股有限公司签署《土地使

用权转让合同》,向西藏盛购买位于拉萨市夺底路14号北院面积9693㎡办

公大楼土地使用权的关联交易系公司为解决资产独立性所需,此项关联交易定

价以市场价格为原则,定价合理,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公

司和全体股东利益的情况。董事会在审议关联交易事项时,关联董事回避表

决,也没有代理其他董事行使表决权,审议程序符合相关规定。因此,独立董事同意

本次关联交易。

八、备查文件目录

1、公司第四届董事会第四十一次会议决议;

2、独立董事意见;

3、公司与西藏盛签署的《土地使用权转让合同》;

4、武汉洪房地土地估价有限公司出具的武洪房土估字(2014)第

XZDX06001号评估报告。

特此公告

西藏天路股份有限公司董事会

2014年12月16日

公告编号:临2014-26号

股票简称:西藏天路 股票代码:600326 公告编号:临2014-26号

西藏天路股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的公告

特别提示:

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。