

(上接第D098版)

合开现金流量表(续)		
2007年度		
被审计单位:西藏天路股份有限公司	项目	附注
金额单位:人民币元	本年合计数	上年合计数
1.净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	64,195,465.69	31,812,249.91
加:资产减值准备	3,452,888.14	5,617,592.92
固定资产原价,油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,134,840.00	63,000,765.00
减:固定资产折旧	575,220.80	547,847.87
长期待摊费用摊销	200,000.00	200,000.00
存货跌价准备	74,167.14	154,331.62
无形资产、商誉和其他长期资产的损失(收益以"-"填列)	74,167.14	154,331.62
固定资产报废损失(收益以"-"填列)		
小企业价值变动损失(收益以"-"填列)		
固定资产处置损失(收益以"-"填列)	15,002,581.20	11,591,920.09
减:固定资产处置收益(收益以"-"填列)	618,626.23	9,337,916.21
递延所得税资产减少(增加以"-"填列)	359,555.32	-60,052.24
递延所得税负债增加(减少以"-"填列)	-92,753,743.29	-102,817,523.52
经营活动现金流量净额	-29,134,256.89	-103,682.36
经营活动现金流量净额(减少以"-"填列)	-7,651,094.95	135,644,325.52
现金及现金等价物净增加额	132,943,498.05	31,119,621.67
法定义务代表人:孔西江指		
主管会计工作负责人:汪波		
会计机构负责人:央珍		

股票简称:西藏天路 股票代码:600326 编号:临2008-006

西藏天路股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议
暨召开2007年度股东大会通知公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏天路股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十三次会议于2008年4月18日(星期五)上午9点30分在西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位董事、监事及高级管理人员。

根据《公司章程》之规定,董事会应有董事9人,实有9人。应表决董事9人,实际表决董事9人。

会议由公司董事长孔西江主持。公司监事、财务负责人及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,会议以举手表决的方式一致通过了以下提案:

一、审议通过了公司2007年年度报告及2007年年度报告摘要

二、审议通过了公司2007年度董事会报告

三、审议通过了公司2007年度总经理工作报告

四、审议通过了公司2007年度财务决算方案

根据中国证监会《关于做好上市公司2007年度报告及相关工作的通知》要求,公司董事会审计委员会对2007年度财务报告进行了审核,认为公司2007年度财务报告真实、准确、完整的反映了公司2007年度财务状况及经营成果和现金流量。

五、审议通过了公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额调整的提案

根据新会计准则的要求以及财政部、中国证监会发布的相关规定,对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额作如下调整:

(一)执行新会计准则的调整

1.所得税。按照会计政策要求,公司计提了应收账款的坏账准备、其他应收款的坏账准备、存货跌价准备、长期投资减值准备、固定资产减值准备。按照新的会计准则的规定,将资产账面价值小于资产计税基础的差额36,302,444.11元计算递延所得税,将资产价值增加了2007年1月1日留存收益5,445,306.63元。

2.少数股东权益。公司2006年12月31日按原会计准则编制的合并资产负债表中列示子公司的少数股东权益5,169,302.22元,按照新会计准则的规定应列入股东权益,由此增加了2007年1月1日股东权益5,169,302.22元。

(二)同一控制下企业合并的调整

1.少数股东权益。公司2007年度因同一控制下企业合并增加子公司调整合并资产负债表的期初数,增加了2007年1月1日的少数股东权益288,347,864.51元,按照新会计准则的规定应列入股东权益,由此增加了2007年1月1日股东权益288,347,864.51元。

2.资产负债表其他项目金额的变化均因同一控制下企业合并调整合并资产负债表的期初数所致。

六、公司审议通过了2007年度利润分配的提案

公司2007年度财务会计报告经亚太中汇会计师事务所审计,公司2007年度实现净利润47,334,032.86元,按《公司章程》的有关规定计提10%的法定盈余公积金5,092,159.61元,加上2006年度剩余未分配利润68,470,856.67元,2007年度可供投资者分配的利润为110,734,803.27元,期末资本公积金554,012,229.11元。本次利润分配预案拟使用资本公积金转增股本,即每10股转增10股,转增后资本公积金余额为326,012,229.11元。剩余110,734,803.27元未分配利润结转以后年度分配。

七、公司2007年度不进行现金利润分配的原因是鉴于公司发展以及新项目开工保证金供给,主要用途和使用计划,主要用于新建和续建项目前期开工垫付资金,以及矿业勘探支出等。

八、审议通过了公司关于计提2007年度股东大会议事规则的提案

九、审议通过了公司关于聘任会计师事务所的提案

十、审议通过了公司关于聘任财务负责人的提案

十一、审议通过了公司关于修改《公司章程》的提案

十二、审议通过了公司关于召开2007年度股东大会的提案

由战略委员会、审计委员会成员田根先生、审计委员会成员普生先生因工作调动等原因分别向公司董事会递交了辞职报告,并经2006年第一次临时股东大会审议通过。根据《公司章程》及董事会的实施细则相关规定,现将公司战略委员会、审计委员会部分成员进行变更如下:

1.战略委员会原成员孔西江推举孔亮先生、多吉罗布先生、田根先生、唐光兴先生、范文理先生、边巴次仁先生、徐玉华女士、李忠先生。战略委员会主任委员孔西江担任。

2.董事会审计委员会原成员唐光兴先生、范文理先生、边巴次仁先生、田根先生、普生先生现变更为唐光兴先生、范文理先生、边巴次仁先生、徐玉华女士、李忠先生。审计委员会主任委员孔西江担任。

十三、审议通过了公司关于聘任董事会战略委员会、审计委员会部分成员的提案

由战略委员会、审计委员会成员田根先生、审计委员会成员普生先生因工作调动等原因分别向公司董事会递交了辞职报告,并经2006年第一次临时股东大会审议通过。根据《公司章程》及董事会的实施细则相关规定,现将公司战略委员会、审计委员会部分成员进行变更如下:

1.战略委员会原成员孔亮先生、多吉罗布先生、田根先生、唐光兴先生、范文理先生、边巴次仁先生、徐玉华女士、李忠先生。战略委员会主任委员孔亮先生担任。

2.董事会审计委员会原成员唐光兴先生、范文理先生、边巴次仁先生、田根先生、普生先生现变更为唐光兴先生、范文理先生、边巴次仁先生、徐玉华女士、李忠先生。审计委员会主任委员孔亮先生担任。

十四、审议通过了公司关于聘任董事会秘书的提案

由于公司董事会秘书梅珍女士因工作调动,无法履行其董事会秘书职责,其本人已向公司董事会提出辞去董事会秘书职位。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他法律法规有关规定,由公司董事长孔西江推举孔亮先生、范文理先生、边巴次仁先生、徐玉华女士、李忠先生。董事会秘书辞职的提案

由公司总经理、董事会秘书梅珍女士因工作调动,无法履行其董事会秘书职责,其本人已向公司董事会提出辞去董事会秘书职位。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他法律法规有关规定,由公司董事长孔西江推举孔亮先生、范文理先生、边巴次仁先生、徐玉华女士、李忠先生。董事会秘书辞职的提案

由公司总经理、董事会秘书辞职的提案

由