

# 信息披露 Disclosure

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2016-07号

## 西藏天路股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公司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：

- 1、会议召开和表决情况
- (一)股东大会召开的时间:2016年2月25日
- (二)股东大会召开的地点:西藏拉萨市夺得路14号公司6610会议室
- (三)出席会议的股东持股情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	6
其中:出席现场会议的股东和代理人人数	4
通过网络投票出席会议的股东人数	2
2、出席会议的股东所持表决权股份数(股)	189,918,826
其中:出席现场会议的股东所持表决权股份数	189,803,826
3、通过网络投票股东所持表决权股份数	115,000
4、出席会议的股东所持表决权股份数的比例(%)	28.53
其中:出席现场会议的股东所持表决权股份数的比例	28.51
5、通过网络投票股东所持表决权股份数的比例	0.02

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议事情况。

会议由公司董事长胡智生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议召开了，召开时间为：2016年2月25日，会议地点：西藏拉萨市夺得路14号公司6610会议室。

出席现场会议的股东和代理人情况：胡智生先生、胡晓峰先生、独立董事赵鹤华先生、罗会远先生、黄智生先生均出席了本次会议；

2、公司在任董事3人出席；出席3人。

3、公司董事秘书出席了本次会议，公司部分高管及四川律师事务所见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修訂《公司章程》的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	189,969,226	99.97%	49,600	0.03%

2、议案名称:关于公司2015年度股东大会授权董事会全权办理本次中期票据发行相关事宜的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	189,969,226	99.97%	49,600	0.03%

3、议案名称:关于公司第五届董事会独立董事津贴及其他费用的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	189,969,226	99.97%	49,600	0.03%

4、议案名称:关于2016年发行中期票据的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	189,969,226	99.97%	49,600	0.03%

5、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次中期票据发行相关事宜的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	189,969,226	99.97%	49,600	0.03%

6、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次中期票据发行相关事宜的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	189,969,226	99.97%	49,600	0.03%

7、议案名称:关于修改《公司章程》的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	189,969,226	99.97%	49,600	0.03%

8、议案名称:关于公司第五届董事会独立董事津贴及其他费用的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	189,969,226	99.97%	49,600	0.03%

9、议案名称:关于2016年发行中期票据的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	189,969,226	99.97%	49,600	0.03%

10、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次中期票据发行相关事宜的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	189,969,226	99.97%	49,600	0.03%

11、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次中期票据发行相关事宜的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	189,969,226	99.97%	49,600	0.03%

12、议案名称:关于修改《公司章程》的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	189,969,226	99.97%	49,600	0.03%

13、议案名称:关于公司第五届董事会独立董事津贴及其他费用的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	189,969,226	99.97%	49,600	0.03%

14、议案名称:关于2016年发行中期票据的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	189,969,226	99.97%	49,600	0.03%

15、议案名称:关于公司第五届董事会独立董事津贴及其他费用的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	189,969,226	99.97%	49,600	0.03%

16、议案名称:关于修改《公司章程》的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	189,969,226	99.97%	49,600	0.03%

17、议案名称:关于公司第五届董事会独立董事津贴及其他费用的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	189,969,226	99.97%	49,600	0.03%

18、议案名称:关于2016年发行中期票据的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	189,969,226	99.97%	49,600	0.03%

19、议案名称:关于公司第五届董事会独立董事津贴及其他费用的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意
------	----