公司代码:600326 公司简称:西藏天路

西藏天路股份有限公司

2017 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	唐广顺	个人原因	多吉罗布

公司董事唐广顺先生因个人原因未能出席现场会议,特委托公司董事多吉罗布先生代为出席会议并行使表决权,公司其他董事均出席董事会现场会议。

4 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2017年度,公司实现净利润79,111,785.11元。其中归属于母公司的净利润330,377,134.48元,按《公司章程》的有关规定计提10%法定盈余公积金5,441,117.36元,2017年度实现的可供分配的净利润为324,936,017.12元,加上2016年度剩余未分配利润625,053,537.02元,减去2016年度对股东的现金利润分配53,254,431.36元,2017年度可供投资者分配的利润为896,735,122.78元,公司以总股本865,384,510股为基数,向全体股东每10股派0.8元现金红利(含税),共计分配现金红利69,230,760.80元。本年度不进行资本公积金转增股本。

此项预案尚需提交公司股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	西藏天路	600326	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	西虹	
办公地址	西藏拉萨市夺底路14号	
电话	0891-6902701	
电子信箱	xzt1g@263.net	

2 报告期公司主要业务简介

1.主要业务

报告期内,公司主营业务未发生变化,仍为工程施工及水泥生产销售,兼营矿产业开发。

2.经营模式

公司主要承揽建筑施工工程,包括公路、市政、桥梁、铁路、水利等施工业务,同时参与区外PPP、EPC等项目建设,具有建设部批准的公路路面工程专业承包壹级资质、桥梁工程专业承包壹级资质、自治区建设厅核准的公路工程施工总承包贰级资质、公路路基工程专业承包贰级资质、房屋建筑工程施工总承包贰级资质、市政公用工程施工总承包贰级资质、铁路工程施工总承包叁级资质及水利水电工程施工总承包叁级资质,在区内施工行业具有较强优势。

公司建材业主要经营模式是以水泥为主的建材生产与销售。公司持有西藏高争建材股份有限公司71.82%的股权,持有西藏昌都高争建材股份有限公司62%的股权,作为第二大股东持有西藏高新建材集团股份有限公司30%的股权。

矿产业作为西藏优势特色产业,公司持续将矿产业作为战略资源储备,培育。目前持有西藏天路矿业开发有限公司90%的股权,持有西藏天联矿业开发有限公司80%的股权,拥有尼木县冲江及冲江西铜铅、工布江达县汤不拉铜铅矿及那曲县旁嘎声巴铅矿的探矿权。

3.行业情况说明

近年来,西藏经济发展取得历史性成就,地区生产总值增速连续五年居全国前三,五年累计完成全社会固定资产投资7,039.00亿元,其中2017年完成全社会固定资产投资2,061.00亿元,为公司建筑建材产业提供了难得的发展机遇。但与此同时,建筑建材行业所面临的形势依然严峻,市场竞争日趋激烈,行业环境变化多端,可能面临的诸多不确定性因素增多,企业资质、管理、技术、创新能力以及专业人才与先进企业相比仍有较大差距,有待于在下一步改革发展中不断完善提高。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	8,481,596,361.50	6,750,500,785.75	25.16	4,964,856,969.41
营业收入	3,590,958,656.46	2,501,257,287.01	43.57	2,098,969,182.32
归属于上市公司股东的净利润	330,377,134.48	253,085,606.15	30.54	146,267,456.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	344,499,238.00	238,504,548.59	44.44	146,825,607.87
归属于上市公司股东的净资产	2,665,374,077.79	2,388,333,166.06	11.60	2,173,908,248.70
经营活动产生的现金流量净额	544,914,923.76	472,255,071.63	15.39	203,258,458.18
基本每股收益(元/股)	0.43	0.38	13.16	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.38	13.16	0.26
加权平均净资产收益率(%)	13.07	11.09	增加1.98个百分点	10.81

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

项目	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	461,882,515.47	1,056,665,705.00	1,015,381,997.87	1,057,028,438.12
归属于上市公司股东的净利润	41,558,752.49	158,014,577.37	128,943,219.33	1,860,585.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	42,091,948.03	158,756,529.49	128,277,687.98	15,373,072.50
经营活动产生的现金流量净额	-142,951,572.88	271,600,701.23	38,883,267.46	377,382,527.95

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

因为受西藏特殊地理气候环境影响,第一季度为施工淡季,直接影响建筑业和建材业的净利润。

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	117,971
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	110,484
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
西藏天路建筑工业集团有限公司	45,277,060	196,200,592	22.67		质押	97,500,000	国有法人
西藏天海集团有限责任公司	5,846,381	44,726,675	5.17		无		国有法人
西藏自治区投资有限公司	-2,514,254	9,373,000	1.08		未知		国有法人
陈冠生	1,870,700	8,759,500	1.01		未知		境内自然人
郭俊君		3,424,429	0.40		未知		境内自然人
西藏自治区交通厅格尔木运输总公司	453,677	1,965,932	0.23		无		国有法人
向军		1,950,000	0.23		未知		境内自然人
广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户		1,826,700	0.21		未知		境内非国有法人
符瑞芬	-5,000	1,810,000	0.21		未知		境内自然人
李晓东		1,500,000	0.17		未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截止2017年12月31日,公司总资产844,860万元,其中固定资产267,215万元,流动资产481,173万元,负债总额480,439万元,所有者权益364,421万元,归属于母公司的所有者权益266,537万元,实现营业收入359,096万元,较上年同期的250,126万元增加108,970万元,增幅44%;营业成本254,403万元,较上年同期的181,222万元增加73,181万元,增幅40%。利润总额83,089万元,较上年同期的38,499万元增加24,590万元,增幅64%;净利润57,911万元,较上年同期的34,823万元增加23,088万元,增幅66%;归属于母公司所有者的净利润33,038万元,较上年同期的25,309万元增加7,729万元,增幅31%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1.为使公司的会计政策与会计估计能更客观公正、公允地反映公司的财务状况和经营成果,公司决定变更会计估计,自2018年1月1日起,超过5000元的有形资产计入固定资产。

变更前:公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度,且单位价值超过2,000元的资产。

变更后:公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度,且单位价值超过5,000元的有形资产。

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,由于此次会计估计变更导致的累计影响数为3,663,351.62元。此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,无需追溯调整已披露的财务报告,对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

2.公司于 2017 年 6 月起按行政发[1]文件颁发的《企业会计准则第 16 号-政府补助》,2017 年 1 月 1 日起实施的《企业会计准则第 16 号-政府补助》第二条第十一条规定:"与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。"第三章列报规定:"企业应当在利润表中的"营业利润"项目之上单独列报"其他收益"项目,计入其他收益的政府补助在该项目中反映。"公司已根据新修订的《企业会计准则第 16 号-政府补助》,对于 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日之间发生的与企业日常活动相关的政府补助在财务报表列报时进行了调整,从"营业外收入"重分类至"其他收益"0 元,对于 2017 年 1 月 1 日前财务报表中可比期间的财务报表不予追溯调整。

3.财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自 2017 年 5 月 28 日起施行;根据发布的 42 号准 则以及财政部《关于修订印 发一般企业财务报表格式 的通知(财会(2017)30 号)的规定,在利润表中新增了"资产处置收益"项目,并对净利润按经营持续性进行分类列报。根据财会(2017)30 号的规定,本公司将原列报于"营业外收入"和"营业外支出"的非流动资产处置利得和损失变更为在"资产处置收益"中列报。"资产处置收益"项目增加-31,410,653.52元,"营业外收入"减少 490,928.33 元,"营业外支出"减少 31,901,581.85元。采用追溯调整法对比较报表进行了调整,2016 年度 "资产处置收益"增加 3,818,861.57元,"营业外收入"减少4,104,260.84元,"营业外支出"减少 285,399.27元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。报告期合并范围详见本附注九,其他主体中的权益之(一)在子公司中的权益之1,企业集团的构成,报告期合并范围的变化详见附注八,合并范围的变更。

股票简称:西藏天路 股票代码:600326 编号:临2018-02号

西藏天路股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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(以下简称"公司")第五届董事会第二十六次会议于2018年3月23日(星期五)上午10:00时在西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室召开。本次会议采取现场方式召开,通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。会议由公司董事长多吉罗布先生主持。本次董事会会议应到董事9人,实到9人(因个人原因,公司董事唐广顺先生委托董事多吉罗布先生代为出席会议并行使表决权)。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,会议以举手表决的方式逐项审议通过了以下议案:

一、审议通过了关于《公司2017年年度报告及摘要》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2017年年度报告》和《西藏天路股份有限公司2017年年度报告摘要》。

此项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

二、审议通过了关于《公司2017年度董事会报告》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

三、审议通过了关于《公司2017年度财务决算报告》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

四、审议通过了关于《公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

五、审议通过了关于《公司独立董事2017年度述职报告》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司独立董事2017年度述职报告》。

此项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

六、审议通过了关于《公司2017年度生产经营工作报告》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了关于《公司2017年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。

八、审议通过了关于《公司2017年度内部控制审计报告》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2017年度内部控制审计报告》。

九、审议通过了关于《公司董事会计委员会2017年度履职情况报告》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。

十、审议通过了关于《公司董事会薪酬与考核委员会2017年度履职情况报告》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2017年度履职情况报告》。

十一、审议通过了关于《公司2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

十二、审议通过了关于《公司2017年度募集资金存放及使用情况的鉴证报告》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2017年度募集资金存放及使用情况的鉴证报告》。

十三、审议通过了关于公司会计估计变更的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于会计估计变更的公告(临2018-04号)》。

十四、审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,期限一年,审计费用共计70万元,其中财务报告审计费40万元、内部控制审计费30万元。

此项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

十五、审议通过了关于补选公司第五届董事会董事候选人的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

因退休原因,唐广顺先生请求辞去西藏天路第五届董事会董事及第五届董事会战略委员会委员等职务,根据《西藏天路股份有限公司章程》及发起人协议规定,公司股东西藏天路建筑工业集团有限责任公司(持股比例22.67%)推荐格桑罗布先生为西藏天路第五届董事会董事候选人。

格桑罗布,男,藏族,西藏日喀则人,1976年3月出生,中共党员,大学专科学历,1997年7月参加工作。曾任西藏公路工程总公司第五分公司技术员;西藏天路股份有限公司江苏路改扩建工程项目部技术员;西藏天路青藏公路整治改建工程羊八井至拉萨段项目部技术负责人;西藏天路日江公路改建工程项目部工程科科长;西藏天路川藏公路整治改建工程八宿至牛踏沟段一标项目部总工程师;西藏天路川藏公路整治改建工程八宿至牛踏沟段六标项目部副经理兼总工程师;西藏天路省道306线米林至朗县段项目部副经理兼总工程师;西藏天路省道306线米林至朗县段项目部副经理兼总工程师;西藏天路市场与技术部副经理,经理;西藏天路工程管理部经理;西藏天路拉日铁路项目部党支部书记兼总工程师;西藏天路省道301线那曲供加至班戈德保段整治改建工程项目部党支部书记兼项目经理;西藏天路改革项目部党支部书记兼项目经理;西藏天路纪委委员,改革项目部经理;西藏天路纪委委员,贵州凯里项目部经理;西藏天路纪委委员,贵州凯里项目部经理。现任西藏天路纪委委员,中电建黔东南州高速公路投资有限公司副总经理,兼西藏天路贵州凯里项目部党支部副书记、经理。

此项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

十六、关于召开公司2017年年度股东大会有关事宜的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2017年年度股东大会通知公告(临2018-06号)》。

特此公告

西藏天路股份有限公司董事会

2018年3月27日

股票简称:西藏天路 股票代码:600326 编号:临2018-03号

西藏天路股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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(以下简称"公司")第五届监事会第十二次会议于2018年3月23日(星期五)下午15:30在公司召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位监事。会议由监事会主席达娃仁青先主持,根据《公司章程》规定,本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,会议决议有效。会议以举手表决的方式逐项审议通过了以下议案:

一、审议通过了关于《公司2017年年度报告及摘要》的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2017年年度报告》和《西藏天路股份有限公司2017年年度报告摘要》。

此项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

二、审议通过了关于《公司2017年监事会工作报告》的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

此项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

三、审议通过了关于《公司2017年度财务决算报告》的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

此项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

四、审议通过了关于《公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2017年度,公司实现净利润79,111,785.11元。其中归属于母公司的净利润330,377,134.48元。按《公司章程》的有关规定计提10%法定盈余公积金5,441,117.36元,2017年当期实现的可供分配的净利润为324,936,017.12元,加上2016年度剩余未分配利润625,053,537.02元,减去2016年度对股东的现金利润分配53,254,431.36元,2017年度可供投资者分配的利润为896,735,122.78元。公司以总股本865,384,510股为基数,向全体股东每10股派0.8元现金红利(含税),共计分配现金红利69,230,760.80元。本年度不进行资本公积金转增股本。

此项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

五、审议通过了关于《公司2017年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过了关于《公司2017年度内部控制审计报告》的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2017年度内部控制审计报告》。

七、审议通过了关于《公司2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

八、审议通过了关于《公司2017年度募集资金存放及使用情况的鉴证报告》的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2017年度募集资金存放及使用情况的鉴证报告》。

九、审议通过了关于公司会计估计变更的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于会计估计变更的公告(临2018-04号)》。

十、审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,期限一年,审计费用共计70万元,其中财务报告审计费40万元、内部控制审计费30万元。

此项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告

西藏天路股份有限公司

监 事 会

2018年3月27日

股票代码:600326 股票简称:西藏天路 公告编号:临2018-04号

西藏天路股份有限公司 关于会计估计变更的公告

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:此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,无需追溯调整已披露的财务报告,对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

一、会计估计变更内容

为使公司的会计政策与会计估计能更客观公正、公允地反映公司的财务状况和经营成果,经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过,公司决定变更会计估计,自2018年1月1日起,超过5000元的有形资产计入固定资产。

1.变更前:公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度,且单位价值超过2,000元的资产。

2.变更后:公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度,且单位价值超过5,000元的有形资产。

二、本次会计估计变更对公司的影响

公司此次会计估计变更导致的累计影响数为3,663,351.62元。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,公司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,无需追溯调整已披露的财务报告,对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

三、独立董事意见

公司本次会计估计变更符合国家法律法规和会计准则规定和要求,能够更加客观、公正、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响,不存在损害股东权益的情形,有利于公司的稳健经营。董事会的审议和表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定。因此,我们同意公司本次会计估计变更。

四、监事会意见

本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况,执行变更后更利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。会计估计变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

西藏天路股份有限公司

2018年3月27日

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2018-05号

西藏天路股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2018年4月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年4月17日14:30时

召开地点:西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年4月17日

至2018年4月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《公司2017年年度报告及摘要》的议案	√
2	关于《公司2017年度董事会报告》的议案	√
3	关于《公司2017年度监事会报告》的议案	√
4	关于公司2017年度财务决算方案的议案	√
5	关于公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本的预案	√
6	关于《公司独立董事2017年度述职报告》的议案	√
7	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
8	关于修改公司章程的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
9.01	关于补选格桑罗布先生为公司第五届董事会董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案8已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过;其余议案已经第二十六次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过,相关公告分别于2017年12月26日、2018年3月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站上披露。

2、特别决议议案:8

3、对中小投资者单独计票的议案:5,7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600326	西藏天路	2018/4/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表证明或授权委托人身份证办理登记手续。

(二)个人股股东持本人身份证、股东账户、持股证明办理登记手续。

(三)委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)及委托人身份证复印件、股东账户及持股证明办理登记手续。

(四)异地股东可用信函或传真等方式办理登记手续。

六、其他事项

1.会议联系方式:

联系地址:西藏拉萨市夺底路14号 西藏天路股份有限公司董事会办公室

联系电话:0891-6902701

传 真:0891-6900003

联 系 人:田旷先生

2.会议费用:

会期半天,与会人员交通及食宿费自理。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2018年3月27日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

西藏天路股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年4月17日召开的贵公司2017年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司2017年年度报告及摘要》的议案			
2	关于《公司2017年度董事会报告》的议案			
3	关于《公司2017年度监事会报告》的议案			
4	关于公司2017年度财务决算方案的议案			
5	关于公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本的预案			
6	关于《公司独立董事2017年度述职报告》的议案			
7	关于公司续聘会计师事务所的议案			
8	关于修改公司章程的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于选举董事的议案	
9.01	关于补选格桑罗布先生为公司第五届董事会董事的议案	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事6名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈×××	
4.02	例:赵×××	
4.03	例:蒋×××	
……	……	
4.06	例:宋×××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张×××	
5.02	例:王×××	
5.03	例:杨×××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李×××	
6.02	例:陈×××	
6.03	例:黄×××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈×××	500	100	100	
4.02	例:赵×××	0	100	50	
4.03	例:蒋×××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋×××	0	100	50	

(A股股票代码:601288)

中国农业银行股份有限公司

AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED

2017 年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本行的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 2018年3月26日,本行董事会2018年第5次会议审议通过了本行《2017年年度报告》正文及摘要。会议应出席董事14名,实际出席董事14名,其中王纬董事、郭宁宁董事由于其他公务安排,分别书面委托赵欢副董事长、周恭冰董事长出席会议并代为行使表决权。

1.4 本行按中国会计准则和国际财务报告准则编制的2017年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所分别根据中国和国际审计准则审计,并出具标准无保留意见的审计报告。

1.5本行董事会建议按照每10股1.783元(含税)向普通股股东派发2017年现金股利,共人民币579.11亿元(含税)。该股息分配方案将提请2017年年度股东大会审议。

二、公司基本情况

2.1 公司简介

A股简称	农业银行	股票代码	601288
股票上市交易所	上海证券交易所		
H股简称	农业银行	股票代号	1288
股票上市交易所	香港联合交易所有限公司		
优先股简称	农行优1,农行优2	证券代码	360001,360009
挂牌交易所和系统平台	上海证券交易所综合业务平台		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张克秋	
办公地址	中国北京市东城区建国门内大街69号	
电话	86-10-85109619	
电子信箱	ir@abchina.com	

2.2主要业务简介

本行的前身最早可追溯至1951年成立的农业合作银行。上世纪70年代末以来,本行相继经历了国家专业银行、国有独资商业银行和