

股票简称：西藏天路

股票代码：600326

公告编号：临 2016—11 号

西藏天路股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于 2016 年 3 月 14 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2016 年 3 月 3 日以通讯方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席达娃次仁先生召集，应表决监事 3 人，实际表决 3 人，会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。

公司监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，其内容及程序符合相关法律、法规以及规范性文件规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司以及股东利益的情形，监事会同意公司以募集资金 36,948.59 万元置换已预先投入的自筹资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

西藏天路股份有限公司监事会

2016 年 3 月 15 日