

股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2016-33 号

西藏天路股份有限公司

第五届董事会第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五届董事会第十一次会议于 2016 年 8 月 29 日（星期一）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长多吉罗布先生召集，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，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。经与会董事以传真形式表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50 号）以及《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加速推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字[2015]121 号）等相关文件的要求，公司已完成“三证合一”有关登记申请工作。因此，将《公司章程》原第二条中的“公司法人营业执照注册号 5400001000128”修改为“公司统一社会信用代码为 91540000710905111C”。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司 2016 年上半年募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2016 年 8 月 31 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路股份有限公司 2016 年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

三、审议通过了《关于公司 2016 年半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 2016 年 8 月 31 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路股份有限公司 2016 年半年度报告及摘要》。

特此公告

西藏天路股份有限公司董事会
2016 年 8 月 31 日