

股票简称：西藏天路

股票代码：600326

公告编号：临 2020-14 号

债券简称：天路转债

债券代码：110060

西藏天路股份有限公司

第五届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十七次会议于 2020 年 4 月 16 日（星期四）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位监事。本次会议由监事会主席达娃次仁先生主持。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，经与会监事以通讯方式逐项表决，形成决议如下：

一、审议通过了关于《公司 2019 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。

经审核，监事会认为：公司《2019 年年度报告及摘要》的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；公司《2019 年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司 2019 年度的财务状况和经营成果等事项；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；年度报告编制过程中，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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 2019 年年度报告》和《西藏天路股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

此项议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、审议通过了关于《公司 2019 年度监事会工作报告》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 2019 年年度股东大会审议。

三、审议通过了关于《公司 2019 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 2019 年年度股东大会审议。

四、审议通过了关于《公司 2019 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。

2019 年度，公司实现净利润 832,608,958.38 元。其中归属于母公司的净利润 433,575,442.51 元，按《公司章程》的有关规定计提 10%法定盈余公积金 14,551,997.02 元，2019 年度实现的可供分配的净利润为 419,023,445.49 元，加上 2018 年度剩余未分配利润 1,250,520,034.79 元，减去 2018 年度对股东的现金利润分配 69,230,760.80 元，2019 年度可供投资者分配的利润为 1,600,312,719.48 元。公司拟以实施 2019 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），以截止 2019 年 12 月 31 日的总股本 865,384,510 股为参考计算分配现金红利总额为 69,230,760.80 元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本年度不进行资本公积金转增股本、不送红股。

公司本年度拟分配的现金红利占 2019 年度实现的可供分配的净利润的 16.52%，达到了《公司章程》和《西藏天路未来三年（2018 年—2020 年）股东回报规划》中对于现金分红比例的要求，但未达到当年归属于上市公司股东净利润的 30%。

作为建筑建材为主业的上市公司，建筑业方面，公司对中标项目需要垫付的履约保证金、民工工资保证金等各种费用比重较大。同时，按照公司既定的“走出去”战略，积极参与区内、区外政府和社会资本合作项目（PPP）也需要较大的资金投入；建材业方面，公司正全力推动昌都新建 2,000t/d 熟料新型干法水泥生产线（二期）、林芝年

产 90 万吨环保型水泥粉磨站、日喀则年产 60 万立方米商品混凝土扩建环保改造等项目，资金需求量较大。

监事会认为：公司本次利润分配预案符合公司所属行业实际情况和公司战略发展需求，在维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续、稳健发展，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

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 2019 年度利润分配预案公告（临 2020-15 号）》。

此项议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、审议通过了关于《公司 2019 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 2019 年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过了关于《公司 2019 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 2019 年度内部控制审计报告》。

七、审议通过了关于《公司 2019 年度募集资金存放与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 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、审议通过了关于《公司 2019 年度募集资金存放与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 2019 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

九、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。

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续聘会计师事务所的公告（临 2020-16 号）》

此项议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：本次会计政策变更是依据财政部相关文件要求及公司自身实际情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司严格依照财政部相关要求实施会计政策变更。

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公司会计政策变更的公告（临 2020-18 号）》。

十一、审议通过了西藏天路股份有限公司关于确认 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计的议案。

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关于确认 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计的公告（临 2020-19 号）》。

此项议案需提交公司 2019 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

2020 年 4 月 18 日