



西藏天路股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会资料

股票简称：西藏天路 股票代码：600326

二〇一六年一月·拉萨

目录

2016 年第一次临时股东大会议程	2
议案一：关于修改《公司章程》的议案	3
议案二：关于修改《董事会议事规则》的议案	5
议案三：关于调整公司独立董事 2015 年津贴的议案	7
议案四：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	8
4.01 选举多吉罗布先生为第五届董事会非独立董事的议案	8
4.02 选举刘光华先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	9
4.03 选举唐广顺先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	9
4.04 选举梅珍女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	9
4.05 选举何黎峰先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	10
4.06 选举边巴次仁女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	10
议案五：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	12
5.01 选举逯一新先生为公司第五届董事会独立董事的议案	12
5.02 选举罗会远先生为公司第五届董事会独立董事的议案	12
5.03 选举黄智先生为公司第五届董事会独立董事的议案	12
议案六：关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案	14
6.01 选举达娃次仁先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案	14
6.02 选举拉珍女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案	14

西藏天路股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2016 年 1 月 7 日（星期四）下午 14:30 时

网络投票时间：2016 年 1 月 7 日（星期四）

（一）通过交易系统投票平台的投票时间：

上午：9:15—9:25，9:30—11:30

下午：13:00—15:00

（二）通过互联网投票平台的投票时间：

全天：9:15—15:00

股权登记日：2015 年 12 月 31 日（星期四）

现场会议地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室

会议表决方式：现场会议与网络投票相结合

会议主持人：公司董事长多吉罗布先生

大会秘书：公司董事会秘书西虹女士

会议议程：

- 1、会议主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东及股东代表，律师、计票人、监票人以及董事、监事、高管人员
- 2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
- 3、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
- 4、审议《关于调整公司独立董事 2015 年津贴的议案》
- 5、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
- 6、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
- 7、审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
- 8、休会，统计现场会议表决及网络投票结果
- 9、由会议主持人宣布现场会议表决及网络投票结果
- 10、由大会秘书宣读 2016 年第一次临时股东大会决议
- 11、见证律师宣读 2016 年第一次临时股东大会法律意见书

12、出席现场会议的股东及股东代表，董事、监事以及高管人员在本次大会记录本上签字

13、会议主持人宣布大会结束！

议案一：

关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2083号文核准，公司于2015年10月23日向境内特定机构投资者非公开发行人民币普通股118,480,392股，公司总股本发生了变化。因此，对原《公司章程》中的第三条、第六条及第十九条进行修改如下：

原第三条 公司于2000年12月19日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]179号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股4000万股，全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股（即人民币普通股），于2001年1月16日在上海证券交易所上市。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]200号文核准，2007年9月4日公司向境内特定机构投资者非公开发行人民币普通股4,800万股。

现修改为：第三条 公司于2000年12月19日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]179号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股4000万股，全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股（即人民币普通股），于2001年1月16日在上海证券交易所上市。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]200号文核准，2007年9月4日公司向境内特定机构投资者非公开发行人民币普通股4,800万

股。经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2083号文核准，2015年10月23日公司向境内特定机构投资者非公开发行人民币普通股118,480,392股。

原第六条 公司注册资本为人民币54,720万元。

现修改为：第六条 公司注册资本为人民币665,680,392元。

原第十九条 公司股份总数为54,720万股，全部为普通股。

现修改为：第十九条 公司股份总数为665,680,392股，全部为普通股。

以上议案，于2015年12月17日公司第四届董事会第五十五次会议审议通过，现提请股东大会审议！

附件一：公司章程（2016年1月修订）

西藏天路股份有限公司

二〇一五年十二月三十一日

议案二：

关于修改《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》及其他相关法律法规之规定，结合公司实际，公司需在原《董事会议事规则》中第二条下增加一条“第三条 董事会职责”，具体增加如下：

第三条 董事会职责

董事会行使下列职权：

- （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
- （二）执行股东大会的决议；
- （三）决定公司的经营计划和投资方案；
- （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
- （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

(九) 决定公司内部管理机构的设置;

(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书; 根据总经理的提名, 聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总工程师等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项;

(十一) 制订公司的基本管理制度;

(十二) 制订公司章程的修改方案;

(十三) 管理公司信息披露事项;

(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;

(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;

(十六) 法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

(十七) 股东大会授权董事会在股东大会闭会期间行使股东大会部分职权, 决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项, 董事会应当建立严格的审查和决策程序, 不得越权形成决议。股东大会授权董事会以下权限:

(1) 董事会进行投资运用公司资金不得超过公司最近一次经审计的净资产 30%;

(2) 除《公司法》《证券法》及其它相关法律法规和上海证券交易所《股票上市规则》规定的需报股东大会审议权限以下的交易。

原“第三条董事任期”变更为第四条, 以下序号顺延。

以上议案, 于 2015 年 12 月 17 日公司第四届董事会第五十五次会议审议通过, 现提请股东大会审议!

附件二: 董事会议事规则 (2016 年 1 月修订)

西藏天路股份有限公司

二〇一五年十二月三十一日

议案三：**关于调整公司独立董事 2015 年津贴的议案**

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会换届在即，考虑到公司第四届独立董事任职时间较长，并在任职期间勤勉尽责、建言献策，为推动公司改革发展作出了积极贡献。因此，结合公司实际，并参考其他上市公司独立董事津贴标准，拟将独立董事 2015 年津贴由 5 万元人民币（含税）调整为 8 万元人民币（含税）。

以上议案，于 2015 年 12 月 17 日公司第四届董事会第五十五次会议审议通过，现提请股东大会审议！

西藏天路股份有限公司

二〇一五年十二月三十一日

议案四：

关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会任期已届满。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他法律法规之规定，公司第五届董事会董事候选人（独立董事除外）由公司股东单位推荐。多吉罗布先生、刘光华先生、唐广顺先生和梅珍女士由西藏天路建筑工业集团有限公司推荐；何黎峰先生和边巴次仁女士由西藏天海集团有限责任公司推荐。

4.01 选举多吉罗布先生为第五届董事会非独立董事的议案

多吉罗布：男，藏族，1973年5月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。曾任西藏自治区交通厅科研院所技术员；西藏天路交通股份有限公司副总工程师；西藏天路股份有限公司党委委员、董事会秘书兼董事会办公室主任；西藏天路股份有限公司副董事长、党委副书记、总经理；西藏天路股份有限公司董事长、党委书记兼西藏天路建筑工业集团有限公司董事长、党委副书记。西藏自治区第三届青年企业协会副会长；西藏自治区第七届青年联合会常委；全国青年企业家协会常务理事；中华全国青年联合会第十一届委员会常委。现任西藏天路股份有限公司董事长、党委副书记；全

国青年企业家协会副会长；中华全国青年联合会第十二届委员会委员；西藏证券业协会会长。

4.02 选举刘光华先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

刘光华：男，汉族，1969年8月出生，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任中国水利水电第八工程局有限公司机电制造安装分局金结队技术、主管工程师；水电八局机电制造安装分局三峡项目部副总工、总工办主任、项目经理助理；水电八局贵阳机械厂厂长；水电八局市场开发部总经理；水电八局局长助理兼市场开发部总经理；水电八局副总经理。现任西藏天路股份有限公司副董事长、常务副总经理。

4.03 选举唐广顺先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

唐广顺：男，汉族，1960年9月出生，中共党员，大学本科。曾任西藏拉萨水泥厂汽车队技术股长；西藏拉萨水泥厂汽车队党支部副书记兼副队长；西藏拉萨水泥厂汽车队党支部副书记兼队长；西藏拉萨水泥厂副厂长兼化工厂公司经理；西藏高争（集团）有限责任公司副董事长、总经理；西藏高争（集团）董事长、总经理；西藏高争（集团）党委书记、董事长、总经理；西藏高争（集团）董事长、总经理兼西藏昌都高争建材股份有限公司董事。现任西藏高争（集团）董事长、总经理；西藏高争民爆股份有限公司董事；西藏天路股份有限公司党委书记。

4.04 选举梅珍女士为公司第五届董事会非独立董事的议案

梅珍：女，藏族，1970年2月出生，中共党员，硕士研究生。曾任西藏自治区对外经济贸易合作厅副主任科员（期间在美国哥伦比亚大学公共政策管理专业学习，获得公共政策管理硕士学位，并在世界银行华盛顿总部工作）；西藏外资服务中心主任；西藏金珠股份有限公司副总经理；西藏天路股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书；西藏公路工程总公司党委委员、副总经理；西藏天路建筑工业集团有限公司党委书记、副董事长兼西藏天路股份有限公司监事会主席。现任西藏天路建筑工业集团有限公司董事长、党委副书记；西藏天路股份有限公司监事会主席。

4.05 选举何黎峰先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

何黎峰：男，汉族，1960年2月出生，中共党员，大学本科，助理工程师。曾任西藏自治区拉萨运输总公司政治部干事；西藏自治区交通运输厅纪委正处级副书记；西藏天路交通股份有限公司党委书记、副董事长；西藏自治区交通运输厅政策法规处处长；西藏自治区交通运输厅企业处处长；西藏自治区交通运输厅运输处处长；西藏自治区交通运输厅战略办公室副主任。现任西藏天海集团有限责任公司党委书记、董事长。

4.06 选举边巴次仁女士为公司第五届董事会非独立董事的议案

边巴次仁：女，藏族，1962年5月出生，中共党员，大学本科，经济师。曾任西藏交通建材公司财务科科长；西藏交通工业总公司财务部经理；西藏交通工业总公司总经理助理；西藏交通工业总公司副总经理；西藏交通工业总公司工会主席，兼西藏天路交通股份有限公

司董事；西藏交通工业总公司党委副书记、总经理；西藏天海集团有限公司副董事长、党委副书记。现任西藏天海集团有限公司总经理；西藏天路股份有限公司董事。

以上六个子议案，于2015年12月17日公司第四届董事会第五十五次会议审议通过，现提请股东大会审议！

西藏天路股份有限公司
二〇一五年十二月三十一日

议案五：

关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，为进一步完善上市公司治理结构，促进上市公司规范运作，公司董事会外聘独立董事3名。

5.01 选举逯一新先生为公司第五届董事会独立董事的议案

逯一新：男，汉族，1952年2月出生，大学学历，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾在交通部公路规划设计院从事桥梁技术工作，曾任中交公路规划设计院有限公司董事、副总经理。

5.02 选举罗会远先生为公司第五届董事会独立董事的议案

罗会远：男，汉族，党员，1966年9月出生，法律硕士。曾任中国人民解放军海军士官学校助理讲师、讲师；海军政治部办公室司法秘书、法律顾问；北京市天银律师事务所律师、合伙人、党支部书记；江苏三友集团股份有限公司独立董事。现任北京市天银律师事务所合伙人、党支部书记；北京天银（上海）律师事务所主任，兼任中国交通企业管理协会法律工作委员会常务理事。

5.03 选举黄智先生为公司第五届董事会独立董事的议案

黄智：男，汉族，1982年7月出生，经济学学士学位，注册会计师。曾任普华永道中天会计师事务所风险和质量部经理；上海证券交易所公司管理部经理；天风证券股份有限公司并购融资部（上海）部门总经理。现任武汉东湖高新集团股份有限公司、温州康宁医院股份有限公司、安徽开润股份有限公司（拟上市公司）独立董事；上海信公企业管理咨询有限公司合伙人。

以上三个子议案，于2015年12月17日公司第四届董事会第五十五次会议审议通过，现提请股东大会审议！

西藏天路股份有限公司

二〇一五年十二月三十一日

议案六：

关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届监事会已届满。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他法律法规之规定，公司第五届监事会监事候选人由股东单位推荐，达娃次仁先生由西藏天路建筑工业集团有限公司推荐，拉珍女士由西藏天海集团有限责任公司推荐。

6.01 选举达娃次仁先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案

达娃次仁：男，藏族，1973 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任西藏天路交通股份有限公司“扎诺河大桥”、“安多中桥”项目技术员；西藏天路交通股份有限公司拉林保通工程钢架桥项目负责人；西藏天路交通股份有限公司拉月茶厂至鲁朗段整治工程项目总工程师；西藏天路交通股份有限公司青藏铁路 22 标段项目副经理、总工程师，经理；西藏天路股份有限公司拉萨柳梧大桥 II 标段项目经理；纳木错至班戈公路改建工程项目办副主任，主任；然乌至察隅公路改建工程项目办主任；西藏天路股份有限公司党委委员、副总经理兼西藏天路建筑工业集团有限公司副总经理。现任西藏天路股份有限公司党委委员、副总经理。

6.02 选举拉珍女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案

拉珍：女，藏族，1965年3月出生，中共党员。1981年11月参加工作，曾任陆军一一五医院会计；西藏自治区交通厅拉萨汽车运输总公司五队会计；西藏自治区交通厅拉萨汽车运输总公司五队财务科科长；西藏自治区交通厅拉萨汽车运输总公司财务部副经理；西藏自治区交通厅拉萨汽车运输总公司财务部经理；西藏拉萨汽车运输总公司财务总监。现任西藏天海集团有限责任公司财务总监；西藏天路股份有限公司第四届监事会监事。

以上两个子议案，于2015年12月17日公司第四届监事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审议！

西藏天路股份有限公司

二〇一五年十二月三十一日