

股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2019-10 号

## **西藏天路股份有限公司**

### **第五届董事会第三十五次会议决议公告**

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”）第五届董事会第三十五次会议于 2019 年 4 月 2 日（星期二）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位董事、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。经与会董事以传真或电子邮件形式表决，形成决议如下：

#### **一、审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》，现根据本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的进展情况，修订了本次公开发行 A 股可转换公司债券预案的相关内容。详见 2019 年 4 月 3 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》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公开发行 A 股可转换公司债券的预案（修订稿）》（临 2019-12 号）及《西藏天路股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券预案的修订说明》（临 2019-13 号）。

#### **二、审议通过了《关于公司前次募集资金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。

公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》，现根据本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的进展情况，编制了截止 2018 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况专项报告》。详见 2019 年 4 月 3 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前次募集资金使用情况专项报告》。

### **三、审议通过了《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》，现根据本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的进展情况，修订了本次公开发行 A 股可转换公司债券后填补摊薄即期回报措施的相关内容。详见 2019 年 4 月 3 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》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关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（临 2019-14 号）。

### **四、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》**

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 2018 年年度股东大会审议。

### **五、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。

详见 2019 年 4 月 3 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》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关于修改公司章程的公告》（临 2019-15 号）。

此项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

## **六、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2019 年 4 月 3 日在上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上披露的《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》。

此项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

## **七、审议通过了《关于修改信息披露管理制度的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2019 年 4 月 3 日在上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上披露的《西藏天路股份有限公司信息披露管理制度》。

## **八、审议通过了《关于修改关联交易管理办法的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2019 年 4 月 3 日在上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上披露的《西藏天路股份有限公司修订关联交易管理办法》。

此项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

## **九、审议通过了《关于修改高风险业务投资管理制度的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2019 年 4 月 3 日刊登在上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上披露的《西藏天路股份有限公司高风险业务投资管理制度》。

## **十、审议通过了《关于修改防范大股东及关联方资金占用管理办法的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2019 年 4 月 3 日在上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上披露的《西藏天路股份有限公司防范大股东及关联方资金占用管理办法》。

**十一、审议通过了《关于修改西藏天路股份有限公司投资者关系管理制度的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2019 年 4 月 3 日刊登在上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上披露的《西藏天路股份有限公司投资者关系管理制度》。

**十二、审议通过了《关于公司修改内幕信息知情人登记管理制度的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2019 年 4 月 3 日在上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上披露的《西藏天路股份有限公司修改内幕信息知情人登记管理制度》。

**十三、审议通过了《关于修改董事会审计委员会实施细则的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2019 年 4 月 3 日刊登在上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上披露的《西藏天路股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

**十四、审议通过了《关于修改董事长工作细则的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2019 年 4 月 3 日在上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上披露的《西藏天路股份有限公司董事长工作细则》。

**十五、审议通过了《关于制定董事会秘书工作规则的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2019 年 4 月 3 日在上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上披露的《西藏天路股份有限公司董事会秘书工作规则》。

**十六、审议通过了《关于修改独立董事制度的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2019 年 4 月 3 日在上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上披露的《西藏天路股份有限公司独立董事制度》。

此项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **十七、审议通过了《关于公司修改年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2019 年 4 月 3 日在上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上披露的《西藏天路股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

#### **十八、审议通过了《关于修改独立董事年报工作制度的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2019 年 4 月 3 日在上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上披露的《西藏天路股份有限公司独立董事年报工作制度》。

#### **十九、审议通过了《关于公司修订董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2019 年 4 月 3 日在上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上披露的《西藏天路股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

#### **二十、审议通过了《关于制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2019 年 4 月 3 日在上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上披露的《西藏天路股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

#### **二十一、审议通过了《关于修订总经理工作细则的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2019 年 4 月 3 日在上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上披露的《西藏天路股份有限公司总经理工作细则》。

特此公告

西藏天路股份有限公司董事会

2019 年 4 月 3 日