

股票简称：西藏天路
债券简称：天路转债

股票代码：600326
债券代码：110060

公告编号：临 2020-13 号

西藏天路股份有限公司

第五届董事会第五十次会议决议公告

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”）第五届董事会第五十次会议于 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，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 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。经与会董事以通讯方式表决，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：9 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 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 年度董事会报告》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 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：9 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：9 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。

独立董事对此议案发表同意的独立意见，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》

等有关法律法规和公司规章制度的规定，同意公司 2019 年度利润分配预案，同意将此预案提交公司股东大会审议。

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《公司独立董事 2019 年度述职报告》的议案

表决结果：9 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独立董事 2019 年度述职报告》。

此项议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

六、审议通过了关于《公司 2019 年度生产经营工作报告》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、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：9 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》。

八、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：9 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》。

九、审议通过了关于《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》的议案

表决结果：9 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董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

十、审议通过了关于《公司董事会薪酬与考核委员会 2019 年度履职情况报告》的议案

表决结果：9 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董事会薪酬与考核委员会 2019 年度履职情况报告》。

十一、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：9 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》

十二、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：9 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》。

十三、审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案

表决结果：9 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。

十四、关于西藏天路股份有限公司相关资产业绩承诺实现情况说明的议案

表决结果：9 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重庆重交再生资源开发股份有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况说明的公告（临 2020-17 号）》。

十五、关于西藏天路股份有限公司相关资产业绩承诺实现情况说明的审计报告的议案

表决结果：9 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关于相关资产业绩承诺实现情况说明的审计报告》。

十六、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

表决结果：9 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公司会计政策变更的公告（临 2020-18 号）》。

十七、审议通过了关于确认 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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。（关联董事多吉罗布、梅珍回避表决）

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。

十八、审议通过了关于召开公司 2019 年年度股东大会有关事宜的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

拟定于 2020 年 6 月 30 日前召开西藏天路股份有限公司 2019 年年度股东大会（会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开地点为西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室）。会议具体召开时间及议案另行通知。

特此公告

西藏天路股份有限公司董事会

2020 年 4 月 18 日