股票简称：西藏天路　　股票代码：600326　　编号：临 2017-7 号

西藏天路股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于 2017 年 3 月 24 日（星期五）上午 10:30 在西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室召开。本次会议采取现场与通讯相结合的方式召开，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。会议由公司董事长多吉罗布先生主持。本次董事会会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司董事唐广顺先生、独立董事黄智先生因工作原因以通讯方式出席本次会议并对所有议案进行了表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议以举手表决的方式一致通过了以下议案：

一、审议通过了关于《公司 2016 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 2016 年年度报告》和《西藏天路股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。

此项议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

二、审议通过了关于《公司 2016 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 2016 年年度股东大会审议。

三、审议通过了关于《公司 2016 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 2016 年年度股东大会审议。

四、审议通过了关于公司 2016 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。

2016 年度公司实现净利润 348,225,845.87 元。其中归属于母公司的净利润 253,085,606.15 元。按《公司章程》的有关规定计提 10%法定盈余公积金 15,584,883.03 元，加上 2015 年度剩余未分配利润 429,271,397.71 元，减去 2015 年度对股东的现金利润分配 33,284,019.60 元，2016 年度可供投资者分配的利润为 625,053,537.02 元，公司以总股本 665,680,392 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.8 元现金红利（含税），共计分配现金红利 53,254,431.36 元。同时，公司以总股本 665,680,392 股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股（即转增 199,704,117.60 股）。此次资本公积金转增股本后，公司股本为 865,384,509.60 股。

此项议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

五、审议通过了关于《公司独立董事 2016 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 2016 年度述职报告》。

此项议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

六、审议通过了关于《公司 2016 年度总经理工作报告》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 2016 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 2016 年度内部控制自我评价报告》。

八、审议通过了关于《公司 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 年度履职情况报告》。

十一、审议通过了关于《公司 2016 年度募集资金存放及使用情况专项报告》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 2016 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

十二、审议通过了关于《公司 2016 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

《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

董事会继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，期限一年，审计费用共计 70 万元，其中财务报告审计费 40 万元、内部控制审计费 30 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了关于公司召开 2016 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。

会议审议通过了召开 2016 年年度股东大会的议案,2016 年度股东大会召开时间将另行通知。

特此公告

西藏天路股份有限公司董事会

2017 年 3 月 28 日