

股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2019-01 号

## **西藏天路股份有限公司**

### **第五届董事会第三十三次会议决议公告**

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”）第五届董事会第三十三次会议于 2019 年 1 月 18 日（星期五）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《中华人民共和国公司法》、《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定。经与会董事以通讯方式表决，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，一致审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》。

公司及控股子公司拟向中国农业银行股份有限公司西藏自治区分行申请集团综合授信 10 亿元（壹拾亿元整），期限为一年期；拟向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行申请 133,000.00 万元（壹拾叁亿叁仟万元整）综合授信，期限为二年期；拟向中国银行股份有限公司西藏自治区分行营业部申请 61,000.00 万元（陆亿壹仟万元整）综合授信，其中：短期流动资金贷款 10,000.00 万元（壹亿元整）为期一年，中长期流动资金贷款 8,000.00 万元（捌仟万元整）为期三年，非融资性保函 34,000.00 万元（叁亿肆仟万元整）为期一年，其他综合授信 9,000.00 万元（玖仟万元整）为期一年。

同时，为了满足公司及控股子公司西藏天源路桥有限公司业务发展需

求，公司拟向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行申请各类银行保函、贷款业务，具体保函额度、贷款金额及期限根据公司及西藏天源路桥有限公司具体业务需求确定。

上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定，并授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。上述授信项下申请具体用信时本决议有效。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2019年1月19日