

股票简称：西藏天路 股票代码：600326 编号：临 2019-8 号

西藏天路股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第五届监事会第十七次会议于 2019 年 3 月 26 日（星期二）下午 15:30 在西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室召开。本次会议采取现场方式召开，通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位监事。会议由监事会主席达娃次仁先生主持。根据《公司章程》规定，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，以举手表决的方式逐项审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于《公司 2018 年年度报告及摘要》的议案

表决结果：3 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 2018 年年度报告》和《西藏天路股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

此项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二、审议通过了关于《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案

表决结果：3 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。

三、审议通过了关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案

表决结果：3 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。

四、审议通过了关于《公司 2018 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2018 年度，公司实现净利润 858,070,345.42 元。其中归属于母公司的净利润 449,564,048.24 元，按《公司章程》的有关规定计提 10%法定盈余公积金 26,548,375.43 元，2018 年度实现的可供分配的净利润为 423,015,672.81 元，加上 2017 年度剩余未分配利润 896,735,122.78 元，减去 2017 年度对股东的现金利润分配 69,230,760.80 元，2018 年度可供投资者分配的利润为 1,250,520,034.79 元，公司以总股本 865,384,510 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 69,230,760.80 元。本年度不进行资本公积金转增股本。

公司 2018 年度拟分配的现金红利占 2018 年度实现的可分配净利润的 16.37%，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%。主要原因如下：

作为建筑建材为主业的上市公司，随着公司规模的不不断扩大，资金需求量也随之增加。建筑业方面，公司对新中标的项目需要垫付履约保证金、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，在全力参与区外标的较好的政府和社会资本合作项目（PPP）过程中也需要较大的资金投入。建材业方面，近年来，西藏重大项目建设等各类工程对水泥等基础性原材料的需求十分旺盛。区内水泥产能不足以满足市场需求的缺口依然较大，西藏水泥供需矛盾未来一段时间将持续存在。特别是随着川藏铁路项目的启动，

巨大的水泥需求将为区内水泥产业发展提供难得的机遇，也对企业水泥供应能力提出了更为严峻的挑战。公司将继续加大对建材产业的投资力度，合理布局符合国家水泥产业政策、经济社会发展需求的产能，有力推动建筑、建材产业链协同发展、共同增长的战略格局。因此，建材产业投资所需资金量较大。

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《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：3 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 2018 年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过了关于《公司 2018 年度内部控制审计报告》的议案

表决结果：3 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 2018 年度内部控制审计报告》。

七、审议通过了关于《公司 2018 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：3 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 2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

八、审议通过了关于《公司 2018 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：3 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 2018 年度募集资金存放及使用情况的鉴证报告》。

九、审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 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。

此项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十、审议通过了关于注销部分 2015 年非公开发行募集资金账户并变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：公司本次注销部分 2015 年非公开发行募集资金账户并变更部分募集资金用途用于永久性补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司募集资金管理办法（2015 年修订）》等有关规定，不存在损害股东利益的情形，有助于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展。该事项的审议程序合法、合规。

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注销部分 2015 年非公开发行募集资金账户并变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的公告（临 2019-9 号）》。

此项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告

西藏天路股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 28 日