

证券代码：600326

证券简称：西藏天路

转债代码：110060

转债简称：天路转债

债券代码：188478

债券简称：21 天路 01



西藏天路股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议资料

2022 年 2 月 · 拉萨

目 录

西藏天路股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会议程

西藏天路股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会议案

议案一：关于公司拟签订重大合同暨关联交易的议案

议案二：关于 2022 年度日常关联交易预计的议案

议案三：关于增补独立董事的议案

3.01：关于增补梁青槐先生为独立董事的议案

3.02：关于增补徐扬先生为独立董事的议案

西藏天路股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2022 年 2 月 25 日（星期五）

网络投票时间：2022 年 2 月 25 日（星期五）

（一）通过交易所系统投票平台的投票时间

上午：9:15-9:25，9:30-11:30 下午：13:00-15:00

（二）通过互联网投票平台的投票时间：全天 9:15-15:00

股权登记日：2022 年 2 月 18 日

现场会议地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室

会议表决方式：现场会议与网络投票相结合

会议主持人：公司董事长陈林先生

大会秘书：公司董事会秘书胡炳芳女士

会议议程：

1. 会议主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东及股东代表，律师，计票人，监票人，以及公司董事、监事、高级管理人员；
2. 审议关于公司拟签订重大合同暨关联交易的议案；
3. 审议关于 2022 年度日常关联交易预计的议案；
4. 审议关于增补独立董事的议案；
 - 4.01：关于增补梁青槐先生为独立董事的议案
 - 4.02：关于增补徐扬先生为独立董事的议案
5. 休会，统计现场会议表决及网络投票结果；
6. 会议主持人宣布现场会议表决及网络投票结果；
7. 大会秘书宣读《公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
8. 见证律师宣读《公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书》；
9. 出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事以及高级管理人员在本次大会

记录本上签字；

10. 会议主持人宣布大会结束。

议案一：

关于公司拟签订重大合同暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

一、关联交易概述

公司投资设立的西昌乐和工程建设有限责任公司负责西昌市菜子山大道西延线与宁远大道西延线建设 PPP 项目的实施与运营，整个项目包括三个子项目，分别是：菜子山大道西延线项目、宁远大道西延线项目、菜子山大道西延线市政配套加气站项目，本次西昌市菜子山大道西延线与宁远大道西延线建设 PPP 项目综合工程 2 标段、3 标段（以下分别简称“菜宁线 2 标段”、“菜宁线 3 标段”）工程施工合同，属于菜子山大道西延线项目、宁远大道西延线项目的一部分。中国水利水电第七工程局有限公司（以下简称“水电七局”）作为联合体牵头方，是西昌市菜子山大道西延线与宁远大道西延线建设 PPP 项目的总承包方。按照 PPP 项目合同等内容约定，公司拟与水电七局签订菜宁线 2 标段、菜宁线 3 标段的施工合同，合同暂定总价为人民币 848,701,335.96 元（含税），具体工程量据实结算。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司控股股东西藏建工建材集团有限公司（以下简称“藏建集团”）党委副书记、副董事长、总经理白永生兼任水电七局副总经理，水电七局为公司的关联方，签订的施工合同构成关联交易。

二、关联方基本情况

公司名称：中国水利水电第七工程局有限公司

法定代表人：李东林

住所：成都市郫都区郫筒镇北大街成灌东路 349 号

注册资本：350,000 万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；爆破工程；特种设备安装改造维修；（以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：水利水电工程；房屋建筑业；土木工程建筑业；建筑安装业；建筑装饰和其他建筑业；承装（修、试）电力设施；专业技术服务业；进出口业；商品批发与零售；

租赁业；装卸搬运和运输代理业；水利管理业；环境治理业；商务服务业；（以下项目仅限分支机构经营）金属制品业；通用设备制造业；专用设备制造业；金属制品、机械和设备修理业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

水电七局 2020 年末资产总额为 4,296,264.31 万元，资产净额为 989,126.09 万元；2020 年度营业收入为 3,149,022.85 万元，净利润为 54,590.26 万元。

公司控股股东藏建集团党委副书记、副董事长、总经理白永生兼任水电七局副总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条相关规定，构成公司关联方。

三、关联交易的基本情况

（一）合同双方

发包人：中国水利水电第七工程局有限公司（甲方）

承包人：西藏天路股份有限公司（乙方）

（二）交易标的

菜宁线 2 标段工程包括菜子山大道西延线 K0+900~K1+463.5 段和 K1+889.5~K3+717.8 段（含 2 座中桥）等单位工程。以上施工里程段及内容为暂定范围，甲乙双方可根据工程施工需要经双方协商调整工程范围。签约合同价暂定价款为：人民币 281,456,704.00 元（含税），工程量按实结算，工期 396 天。

菜宁线 3 标段工程包括菜子山大道西延线 K3+717.8~K4+955.5（标尾）段（含泸黄高速跨线桥、海河大桥以及 1 座中桥）以及宁远大道西延线 K2+293~K3+970 段等单位工程。以上施工里程段及内容为暂定范围，甲乙双方可根据工程施工需要经双方协商调整工程范围。签约合同价暂定价款为：人民币 567,244,631.96 元（含税），工程量按实结算，工期 577 天。

（三）工程结算的相关规定和依据

工程结算采用工程量清单计价模式。以国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）和《住房城乡建设部、财政部关于印发〈建筑安装工程费用项目组成〉的通知》（建标[2013]44 号）、2015 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件进行预算编制，按中标社会资本在投标文件

中报价的建筑安装工程费总价下浮率【3.5%】下浮，询价部分不下浮。

材料价格按单位工程开工时间月的《四川工程造价信息》中凉山州西昌市的信息价格执行，如造价信息上没有价格的材料价格，甲乙双方在政府监督部门监督下，按照程序市场询价确定。其中钢材及制品、商品砼、水泥及制品、砌体材料、砂石价格所占造价比例较高且价格变化频繁的材料，结算价格以单位工程开工时间月的《四川工程造价信息》中凉山州西昌市的相应信息价格为基准价，与单位工程开工当月至本单位工程主体完工前一个月之间的《四川工程造价信息》中西昌市材料价格相应信息价算术平均值相比较，如果涨跌幅度超过基准价的±3%（不含3%），超过部分按实调整。

（四）菜宁线 2 标段、菜宁线 3 标段工程施工合同主要内容

因总承包方为同一关联方，施工工程为同一项目，故除施工标段、合同暂定价等内容不一致外，合同主要条款基本一致，具体内容如下：

1、工程量的确认

每月 25 日承包人上报当月已完工程量报表及进度款支付报表，工程变更、设计修改、签证等，工程量根据完成形象进度比例计算，其形象进度比例由监理人审核后交发包人审批，监理人自接到形象进度计量报表后 1 天内完成审核，并转交发包人审批，发包人自接到资料后 1 天内完成审批。

2、工程款的支付

（1）菜宁线 2 标段工程款支付

工程进度款按月计量金额的 75%支付，累计支付至本项目签约合同价的 75%时，暂停支付；其中①质量保证金 3.0%；②民工工资保证金 3.0%，③安全预留风险费 2.0%；④进度预留费 4.0%；⑤资料预留费 3.0%；⑥审计预留费 10.0%。剩余待结价款待政府审计完成后支付。

因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按逾期付款金额同期同类银行贷款利率支付承包人利息，且承包人有权停止施工。

（2）菜宁线 3 标段工程款支付

工程进度款按月计量金额的 90%支付，累计支付至本项目签约合同价的 90%时，暂停支付；3%待城建档案馆及公司档案室接收全套竣工资料后支付；3%待缺陷责任期（竣工验收合格后 12 个月）满且缺陷责任修复后支付；剩余待结价款待政府审计完

成后支付。

因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按逾期付款金额同期同类银行贷款利率支付承包人利息，且承包人有权停止施工。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司与水电七局发生的签订重大合同的关联交易根据公司经营需要发生，关联交易活动遵循商业原则，关联交易价格的确定遵循《公司章程》《关联交易管理办法》及内部控制制度等规定中对关联交易的定价原则和定价方法，遵循市场定价的原则。

关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

五、合同履行的风险分析

本合同的内容属于公司日常经营活动，公司将做好相关工程的施工计划与安排，但可能存在不能按期完成工程建设的风险。

莱宁线2标段、莱宁线3标段项目将根据项目的建设进程做好资金的计划和安排，但可能存在不能按期支付工程款的风险。

该议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议！

- 附件：1. 西昌市菜子山大道西延线与宁远大道西延线建设 PPP 项目综合工程 2 标段工程施工合同(合同编号：XCSZ-经管-FB-04)
2. 西昌市菜子山大道西延线与宁远大道西延线建设 PPP 项目综合工程 3 标段工程施工合同(合同编号：XCSZ-经管-FB-03)

西藏天路股份有限公司董事会

2022年2月25日

议案二：

关于 2022 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

一、2022 年度关联交易预计情况

根据与相关关联方的历史交易情况结合市场预测情况，公司按照可能发生交易的上限对 2022 年度日常关联交易进行了预计，预计总金额不超过 39,242.79 万元，可能与实际关联交易情况存在差异。如 2022 年度日常关联交易金额超过公司预计金额，若达到董事会或股东大会审议标准，公司将就超出预计金额部分履行相应审议程序。

公司预计 2022 年度日常关联交易情况具体如下表所示：

单位：元

关联交易类别	关联方	预计金额
提供劳务	西藏天路石业有限公司	36,296,000.00
	西藏吉圣高争新型建材有限公司	1,970,000.00
	西藏建工建材集团有限公司	3,160,000.00
	小计	41,426,000.00
接受劳务	西藏高争物业管理有限公司	132,200.00
	西藏天惠人力资源管理发展有限公司	9,740,000.00
	西藏天路物业管理有限公司	14,200.00
	小计	9,886,400.00
销售商品	西藏建投城乡环卫绿色产业发展有限公司	14,900,000.00
	西藏高争集团建材销售有限公司	99,330,000.00
	中国水利水电第七工程局有限公司	24,833,000.00
	小计	139,063,000.00
采购商品	西藏高争投资有限公司	79,362,900.00
	成远矿业开发股份有限公司	24,000,000.00
	西藏天路石业有限公司	18,444,000.00
	西藏高争集团建材销售有限公司	950,000.00
	甘肃恒拓藏建贸易有限公司	67,720,000.00
	西藏吉圣高争新型建材有限公司	5,416,000.00
	小计	195,892,900.00
承租资产	西藏高争物业管理有限公司	356,600.00
	西藏天路物业管理有限公司	2,350,000.00
	小计	2,706,600.00
出租资产	西藏天路置业集团有限公司	756,000.00
	西藏建工建材集团有限公司	697,000.00

	西藏高争民爆股份有限公司	2,000,000.00
	小计	3,453,000.00
合计	/	392,427,900.00

注：2021年度日常关联交易确认情况将待公司2021年度报告经董事会审议通过后一并披露。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况及与上市公司的关联交易

1、西藏建工建材集团有限公司（以下简称“藏建集团”）基本情况

公司名称：西藏建工建材集团有限公司

法定代表人：多吉罗布

住所：西藏拉萨市柳梧新区规划路2号（东西走向）

注册资本：80,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（国有独资）

成立日期：2001年11月12日

经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产、制造及生产技术、装备的研究开发、销售；仓储（不含危险化学品）；建筑材料及相关领域的投资，资产经营与以上业务相关的技术咨询、信息服务，会展服务，矿产品、化工产品（不含危化物品）的加工及销售，房地产开发、经营管理；文化产业开发和经营管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

藏建集团2020年末资产总额为221亿元，资产净额为105亿元，2020年度营业收入87.07亿元，净利润为8.98亿元。

藏建集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的第6.3.3条相关规定，构成公司关联方。

2、西藏天路置业集团有限公司（以下简称“天路集团”）基本情况

公司名称：西藏天路置业集团有限公司

法定代表人：梅珍

住所：拉萨市夺底路 16 号

注册资本：92,700.5 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2000 年 4 月 3 日

经营范围：一般项目：房地产开发、销售、经营、投资；停车场服务；建筑安装设备、工程机械、房屋租赁；酒店管理；会务服务，展览展示服务；物业管理；进出口业务；与本公司有关的产业投资、股权管理、资产管理、资本管理、物资管理；建筑工程服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）。

天路集团 2020 年末资产总额为 1,526,308 万元，资产净额为 870,973 万元；2020 年度营业收入为 734,905 万元，净利润为 88,220 万元。

天路集团为藏建集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的第 6.3.3 条相关规定，构成公司关联方。

3、西藏天路物业管理有限公司基本情况

公司名称：西藏天路物业管理有限公司

法定代表人：多吉次旦

住所：拉萨市扎基路 11 号工程四队出租房 14 栋 1 单元

注册资本：300 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2007 年 5 月 15 日

经营范围：一般项目：物业管理；房地产经纪；建筑材料销售；五金产品零售；电子元器件与机电组件设备销售；电气设备修理；家政服务；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）。

西藏天路物业管理有限公司 2020 年末资产总额为 1,934.93 万元，资产净额

-36.33 万元；2020 年度营业收入为 1,726.56 万，净利润为-15.50 万元。

西藏天路物业管理有限公司为藏建集团全资子公司天路集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的第 6.3.3 条相关规定，构成公司关联方。

4、西藏高争投资有限公司基本情况

公司名称：西藏高争投资有限公司

法定代表人：韩灏

住所：西藏拉萨市北京西路 133 号原矿业办公楼

注册资本：100,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2018 年 12 月 5 日

经营范围：一般项目：对建材、文化、旅游、健康、科技、信息产业的投资建设、基础设施投资建设（以上经营范围不得从事股权投资业务；不得以公开方式募集资金、吸收公开存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）；房地产开发销售；房屋租赁；矿产品（不含危化品和易燃易爆、易制毒化学品）和建材产品销售（不含钢材木材）；现代物业管理（不含保安业务）；农牧产品生产销售及技术研发（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）。

西藏高争投资有限公司 2020 年末资产总额为 71,458 万元，资产净额为 51,244 万元，2020 年度营业收入 7,003 万元，净利润为-734 万元。

西藏高争投资有限公司为藏建集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的第 6.3.3 条相关规定，构成公司关联方。

5、西藏高争物业管理有限公司基本情况

公司名称：西藏高争物业管理有限公司

法定代表人：黄维本

住所：拉萨市北京西路 133 号

注册资本：56.1858 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：1999 年 9 月 13 日

经营范围：物业管理；房屋租赁；百货、建材销售；土地租赁；房产中介服务；餐饮管理；酒店管理；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）；单位后勤管理服务；房屋拆迁，建筑工程施工、园林绿化（不含爆破作业）；家政服务；水电安装维护；停车场管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

西藏高争物业管理有限公司 2020 年末资产总额为 1,030 万元，资产净额为-510 万元；2020 年度营业收入为 1,130 万，净利润为 206 万元。

西藏高争物业管理有限公司为藏建集团全资子公司西藏高争投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的第 6.3.3 条相关规定，构成公司关联方。

6、西藏高争集团建材销售有限公司基本情况

公司名称：西藏高争集团建材销售有限公司

法定代表人：旦增

住所：拉萨市金珠西路 158 号世通阳光新城 2 幢 3 单元 362 号

注册资本：1,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2014 年 4 月 16 日

经营范围：建辅建材的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

西藏高争集团建材销售有限公司 2020 年末资产总额为 34,634.93 万元，净资产为 2,645.78 万元；2020 年度营业收入为 20,144.64 万元，净利润为 589.43 万元。

西藏高争集团建材销售有限公司为藏建集团全资子公司西藏高争投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的第 6.3.3 条相关规定，构成公司关联方。

7、西藏吉圣高争新型建材有限公司基本情况

公司名称：西藏吉圣高争新型建材有限公司

法定代表人：王位

住所：拉萨市曲水县聂当乡

注册资本：6,613.0248 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2003 年 3 月 28 日

经营范围：开采砖瓦用砂、石灰岩；灰砂砖、加气混凝土、石灰粉、碎石加工；建材产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

西藏吉圣高争新型建材有限公司 2020 年末资产总额为 14,270 万元，资产净额为 8,292 万元；2020 年度营业收入为 4,139 万，净利润为 244 万元。

西藏吉圣高争新型建材有限公司为藏建集团的全资子公司西藏高争投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的第 6.3.3 条相关规定，构成公司关联方。

8、西藏天路石业有限公司基本情况

公司名称：西藏天路石业有限公司

法定代表人：韩灏

住所：西藏自治区拉萨市曲水县聂当乡德吉村（工业园区消防演练基地西）

注册资本：5,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2020 年 1 月 20 日

经营范围：石制品、荒料石进出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）；建筑材料的销售；机械设备制造；石材加工销售及安装；石渣骨料加工及销售；石材质量检验服务与咨询服务；建筑幕墙的设计及施工；建筑工程、装饰工程的设计及施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

西藏天路石业有限公司 2020 年末资产总额为 15,130 万元，资产净额为 5,014 万元；2020 年度营业收入为 0 万，净利润为 14 万元。

西藏天路石业有限公司为藏建集团的全资子公司西藏高争投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的第 6.3.3 条相关规定，构成公司关联方。

9、西藏天惠人力资源管理发展有限公司基本情况

公司名称：西藏天惠人力资源管理发展有限公司

法定代表人：马恩福

住所：拉萨经济技术开发区 A 区林琼岗路 18 号

注册资本：2,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2019 年 4 月 8 日

经营范围：许可项目：职业中介活动；建筑劳务分包；建设工程施工；劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；会议及展览服务；企业管理；物业管理；园林绿化工程施工；对外承包工程；工程管理服务；工程造价咨询业务；广告制作；广告发布；劳务服务（不含劳务派遣）；房屋拆迁服务；财务咨询（以上经营范围以登记机关核定为准）。

西藏天惠人力资源管理发展有限公司 2020 年末资产总额为 1,829 万元，资产净额为 1,780 万元；2020 年度营业收入为 1,223 万，净利润为-134 万元。

西藏天惠人力资源管理发展有限公司为藏建集团的全资子公司西藏高争投资有

限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的第 6.3.3 条相关规定，构成公司关联方。

10、甘肃恒拓藏建贸易有限公司基本情况

公司名称：甘肃恒拓藏建贸易有限公司

法定代表人：刘伟

住所：甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区 103-04 号

注册资本：3,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2021 年 5 月 7 日

经营范围：许可项目：进出口代理；技术进出口；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；国营贸易管理货物的进出口；新化学物质生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程塑料及合成树脂销售；塑料制品销售；电器辅件销售；金属工具销售；橡胶制品销售；水泥制品销售；电子元器件与机电组件设备销售；建筑装饰材料销售；消防器材销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；汽车装饰用品销售；日用百货销售；电线、电缆经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；耐火材料销售；机械设备租赁；钢压延加工；汽车零配件批发；食用农产品初加工；电力设施器材销售；电子产品销售；石棉水泥制品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品批发；农林牧渔专用仪器仪表销售；针纺织品及原料销售；金属矿石销售；劳动保护用品销售；国内贸易代理；新型陶瓷材料销售；机械设备销售；润滑油销售；高品质特种钢铁材料销售；通讯设备销售；贸易代理；仓储服务；建筑材料销售；农副产品销售；建筑用钢筋产品销售；运输代理（不含航空客货运代理服务和水路运输代理）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

甘肃恒拓藏建贸易有限公司于 2021 年 5 月成立，为藏建集团全资子公司西藏高争投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的第 6.3.3 条

相关规定，构成公司关联方。

11、西藏建投城乡环卫绿色产业发展有限公司基本情况

公司名称：西藏建投城乡环卫绿色产业发展有限公司

法定代表人：王文平

住所：拉萨经济技术开发区格桑路 11 号投资大厦 4 层工位 WGZW401

注册资本：1,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2017 年 11 月 8 日

经营范围：一般项目：公共厕所的管理、维护及运营；绿色建材的研发、生产及销售；可再生能源与城乡建筑一体化开发及应用；装配式建筑研发、生产和销售；环保、旅游基础设施开发运营；物业服务与管理；污水治理与处理；机电设备、建筑材料、日用品的销售；市政环卫、园林绿化；酒店管理；餐饮管理；环保设施设备销售及运维；改装车销售、生活垃圾填埋场托管运营；生活垃圾焚烧运营管理；道路清扫、收集、清运、处理的服务；自来水厂的运营维护和技术服务；供暖运营服务及维修服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）。

西藏建投城乡环卫绿色产业发展有限公司 2020 年末资产总额为 30,526.84 万元，资产净额为 360.73 万元；2020 年度营业收入为 7,704.40 万，净利润为 112.58 万元。

西藏建投城乡环卫绿色产业发展有限公司为藏建集团全资子公司西藏建设投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的第 6.3.3 条相关规定，构成公司关联方。

12、西藏高争民爆股份有限公司基本情况

公司名称：西藏高争民爆股份有限公司

法定代表人：乐勇建

住所：拉萨市经济技术开发区 A 区林琼岗路 18 号

注册资本：27,600 万元人民币

公司类型：股份有限公司(上市、国有控股)

成立日期：2007 年 6 月 8 日

经营范围：民用爆炸物品生产（许可证有效期至 2022 年 11 月 18 日）、民用爆炸物品销售（许可证有效期至 2022 年 5 月 12 日）；仓储服务；包装物的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

西藏高争民爆股份有限公司 2020 年末资产总额为 14.72 亿元，资产净额为 9.02 亿元；2020 年度营业收入为 7.56 亿元，净利润为 6,162.37 万元。

西藏高争民爆股份有限公司为藏建集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的第 6.3.3 条相关规定，构成公司关联方。

13、成远矿业开发股份有限公司基本情况

公司名称：成远矿业开发股份有限公司

法定代表人：罗乃鑫

住所：辽阳市辽阳县首山镇胜利街

注册资本：6,659.261 万元人民币

公司类型：股份有限公司(非上市、非自然人投资或控股)

成立日期：2004 年 7 月 30 日

经营范围：许可项目：各类工程建设活动，爆破作业，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：土石方工程施工，对外承包工程，承接总公司工程建设业务，矿山机械制造，园林绿化工程施工，金属矿石销售，选矿，建筑用石加工，非金属矿及制品销售，石棉水泥制品销售，建筑材料销售，矿山机械销售，石灰和石膏销售，装卸搬运，建筑工程机械与设备租赁，仓储设备租赁服务，机械设备租赁，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），成品油批发（不含危险化学品），成品油仓储（不含危险化学品），教育咨询服务（不含涉许可审批的教育

培训活动），工程管理服务，专业设计服务，噪声与振动控制服务，地质灾害治理服务，环境应急治理服务，危险化学品应急救援服务，森林防火服务，谷物种植，豆类种植，油料种植，薯类种植，蔬菜种植，食用菌种植，花卉种植，园艺产品种植，水果种植，坚果种植，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，树木种植经营，人工造林，森林经营和管护，谷物销售，豆及薯类销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

成远矿业开发股份有限公司 2020 年末资产总额为 4.70 亿元，资产净额为 2.13 亿元；2020 年度营业收入为 3.89 亿元，净利润为 3,978 万元。

成远矿业开发股份有限公司为藏建集团的控股子公司西藏高争民爆股份有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的第 6.3.3 条相关规定，构成公司关联方。

14、中国水利水电第七工程局有限公司基本情况

公司名称：中国水利水电第七工程局有限公司

法定代表人：李东林

住所：成都市郫都区郫筒镇北大街成灌东路 349 号

注册资本：350,000 万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：1992 年 12 月 30 日

经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；爆破工程；特种设备安装改造维修；（以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：水利水电工程；房屋建筑业；土木工程建筑业；建筑安装业；建筑装饰和其他建筑业；承装（修、试）电力设施；专业技术服务业；进出口业；商品批发与零售；租赁业；装卸搬运和运输代理业；水利管理业；环境治理业；商务服务业；（以下项目仅限分支机构经营）金属制品业；通用设备制造业；专用设备制造业；金属制品、机械和设备修理业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

中国水利水电第七工程局有限公司 2020 年末资产总额为 429.63 亿元，资产净额为 98.91 亿元；2020 年度营业收入为 314.90 亿元，净利润为 5.46 亿元。

公司控股股东藏建集团党委副书记、副董事长、总经理白永生兼任中国水利水电第七工程局有限公司副总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》的第 6.3.3 条相关规定，构成公司关联方。

（二）履约能力分析

以上各关联方生产经营正常，信用状况良好，在与本公司以往经营合作过程中能严格遵守合同约定，具备相应的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间发生的日常关联交易主要为出售商品、采购商品、提供劳务、接受劳务及出租、承租资产等，是基于正常经营活动的需要遵循公平、公正的原则下进行的。

公司日常关联交易的交易价格均参照市场价格为依据协商确定，与市场价格不存在明显差异。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次公司与关联方之间预计的日常关联交易根据公司经营需要发生，相关关联交易活动遵循商业原则，关联交易价格遵循《公司章程》《关联交易管理办法》及内部控制制度等规定中对关联交易的定价原则和定价方法，按照市场定价的原则确定。

本次日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

该议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议！**关联股东西藏建工建材集团有限公司**需对该议案回避表决。

西藏天路股份有限公司董事会

2022 年 2 月 25 日

议案三：

关于增补独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事罗会远、逯一新于 2022 年 1 月 7 日届满 6 年，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》等有关规定，为进一步完善上市公司治理结构，促进上市公司规范运作，公司将增补独立董事 2 名，独立董事候选人简历如下：

徐扬，男，汉族，1967 年 5 月出生，毕业于北京大学法律系，中欧国际工商管理学院工商管理硕士，取得深圳证券交易所独立董事资格。曾经担任中外运空运发展股份有限公司独立董事、审计委员会和薪酬委员会委员；北方华创科技集团股份有限公司独立董事、审计委员会和战略委员会委员。现任北京市重光律师事务所创始合伙人，主要专业领域涵盖项目融资、公司融资、资产重组与并购、上市公司再融资与并购等。现任唐山港集团股份有限公司独立董事。

梁青槐，男，汉族，1967 年 11 月出生，中共党员，北京交通大学教授、博士生导师。曾任北京交通大学土木工程学院工程勘测设计自动化研究室主任，北京交通大学土木工程学院交通与环境研究所副所长，北京交通大学城市轨道交通研究中心副主任。现任北京交通大学城市轨道交通研究中心常务副主任兼中国土木工程学会轨道交通分会副秘书长，《都市轨道交通》科技期刊理事会副秘书长。主要从事城市轨道交通线网规划与线路设计、城市轨道交通土建工程安全风险评估、城市轨道交通建设工程项目经济评价等方面的研究工作。现任北京城建设计发展集团股份有限公司独立非执行董事。

该议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

西藏天路股份有限公司董事会

2022 年 2 月 25 日