

股票简称：西藏天路

股票代码：600326

编号：临 2007—004

## **西藏天路股份有限公司 关于召开 2007 年第一次临时股东大会提示公告**

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第三届董事会第十一次会议、第十三次会议分别审议通过了公司召开临时股东大会的提案（详见 2006 年 10 月 26 日、12 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》上的公司公告），现将公司召开 2007 年第一次临时股东大会的相关事宜通知如下：

### **一、2007 年第一次临时股东大会召开的基本情况**

#### **1、本次临时股东大会召开时间：**

现场会议召开时间：2007 年 2 月 28 日下午 2：00

网络投票起止时间：2007 年 2 月 28 日交易日上午 9：00—11：30，下午 13：00—15：00 期间的任意时间通过上海证券交易所交易系统  
网络投票。

2、股权登记日：2007 年 2 月 16 日

3、现场会议召开地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司办公大楼会议室。

4、临时股东大会召集人：公司董事会

5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加临时股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

## 7、提示公告

公司本次临时股东大会将于 2007 年 2 月 28 日召开，2007 年 1 月 13 日公司已公告了临时股东大会通知，现就本次临时股东大会发布提示公告。

## 8、会议出席对象

(1) 截至 2007 年 2 月 16 日（星期五）下午上海证券交易所证券交易结束后，凡在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人(被授权人不必为本公司股东)出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的保荐代表、见证律师。

## 二、会议审议事项

1、审议关于使用募集资金支付相关款项的提案；

2、审议关于前次募集资金使用情况说明的提案；

3、审议关于公司符合非公开发行股票条件的提案；

4、审议关于向特定机构投资者非公开发行不超过 6000 万股人民币普通股股票的提案；

5、审议关于募集资金运用可行性分析的提案；

6、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的提案。

各项提案具体内容见 2007 年 2 月 13 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上刊登的公司 2007 年 2 月 28 日临时股东大会提案。

## 三、参加本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：2007 年 2 月 26 日—27 日（上午 9：30—13：00）。

2、登记方式：

(1) 自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

(2) 法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

(3) 委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

(4) 异地股东可以以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点：西藏自治区拉萨市夺底路 14 号西藏天路股份有限公司董事会办公室

信函登记：信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：西藏自治区拉萨市夺底路 14 号西藏天路股份有限公司董事会办公室；

邮编：850000

4、会议联系人：梅珍女士 王启云先生

电话：0891—6902700 0891—6902701/6902702

传真：0891—6903003

5、会期半天。

#### 四、无限售条件流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

##### 1、无限售条件流通股股东具有的权利

无限售条件流通股股东依法享有出席本次临时股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权及就提案进行表决的权利。根据《公司法》规定，本次股东会议所审议的第二至第六项提案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

##### 2、无限售条件流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据《公司法》规定，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表

决方式，公司无限售条件流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次股东会议审议提案逐项进行投票表决。无限售条件流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

- (1) 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；
  - (2) 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
- 敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

### 3、无限售条件流通股股东参加投票表决的重要性

- (1) 有利于保护自身利益不受到侵害；
- (2) 有利于流通股股东充分表达意愿,行使股东权利；

(3) 如果本次公司审议的提案获得临时股东会议表决通过，则不论无限售条件流通股股东是否出席股东会议或参与了本次临时股东大会投票表决、也不论无限售条件流通股股东是否投了反对票，只要其为公司 2007 年临时股东大会股权登记日登记在册的股东，均须按相关股东会议表决通过的决议执行。

## 五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次临时股东大会会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向无限售条件流通股股东提供网络形式的投票平台，无限售条件流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。

### 1、采用交易系统投票程序

(1) 公司 2007 年第一次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2007 年 2 月 28 日交易日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00，投票程序比照上海证券交易所新股认购业务操作程序。

(2) 公司 2007 年第一次临时股东大会的投票代码：738326，投票简称：天路投票。

(3) 股东投票的具体程序

a. 买卖方向为买入投票；

b. 在“委托价格”项下填报股东会议提案序号，以 1.00 元代表本提案 1，以 2.00 元代表提案 2，依次类推。每一提案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

序号	提案内容	对应申报价
1	审议关于使用募集资金支付相关款项的提案	1.00
2	审议关于前次募集资金使用情况说明的提案	2.00
3	审议关于公司符合非公开发行股票条件的提案	3.00
4	审议关于向特定机构投资者非公开发行不超过6000万股人民币普通股股票的提案	4.00
(1)	本次非公开发行股票的类型和面值	4.01
(2)	本次非公开发行股票的发行数量	4.02
(3)	本次非公开发行股票的发行对象	4.03
(4)	本次非公开发行股票的定价方式及价格	4.04
(5)	本次非公开发行股票的发行方式	4.05
(6)	本次非公开发行股票的募集资金用途	4.06
(7)	本次非公开发行股票决议有效期限	4.07
5	审议关于募集资金运用可行性分析的提案	5.00
6	审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的提案	6.00

注：对于提案 4 中有多个需表决的子议案，4.00 元代表对提案 4 以下全部子议案进行表决，4.01 元代表提案 4 中子议案(1)，4.02 元代表提案 4 中子议案(2)，依次类推。

c. 在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

d. 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

e. 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

例如：

以本次股东大会提案为例，以 1.00 元的价格予以申报例示如下。

如投资者对公司 2007 年第一次临时股东大会提案 1 投同意票，其申报为：

投票代码	买入方	申报价格	申报数
738326	买入	1 元	1 股

如投资者对公司 2007 年第一次临时股东大会提案 1 投反对票，其申报为：

投票代码	买入方	申报价格	申报数
738326	买入	1 元	2 股

如投资者对公司 2007 年第一次临时股东大会提案 1 投弃权票，其申报为：

投票代码	买入方	申报价格	申报数
738326	买入	1 元	3 股

## 六、其他事项

1、出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

附件：授权委托书

特此公告

西藏天路股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年二月二十六日

附件

## 授权委托书

兹委托                    先生（女士）代表我单位（个人）出席西藏天路股份有限公司召开的 2007 年第一次临时股东大会会议, 并对会议所有事项代为行使表决权。

委托人姓名:

身份证号码:

委托人股票帐户卡号码:

委托人持有股数:

被委托人姓名:

身份证号码:

委托人签字（盖章）:

被委托人签字（盖章）:

二〇〇七年 月 日

（本授权委托书有效期限：自二〇〇七年 月 日至 月 日）