

股票简称：西藏天路

股票代码：600326

编号：临 2007—009

西藏天路股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2007 年 4 月 13 日（星期五）在西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位监事。

根据《公司章程》之规定，监事会应有监事 3 人，应表决监事 3 人。（其中李素萍监事委托次央监事代为行使表决权，授权委托书附后）。会议由监事会主席洛桑曲加先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议逐项审议了以下提案，并以举手表决的形式获得一致通过：

- 一、审议通过了公司 2006 年年度报告及 2006 年年度报告摘要
- 二、审议通过了公司 2006 年度监事会报告
- 三、审议通过了公司 2006 年度总经理工作报告
- 四、审议通过了公司 2006 年度财务决算方案
- 五、审议通过了公司会计政策、会计估计变更的提案
- 六、审议通过了公司 2006 年度利润分配的提案

公司 2006 年度财务会计报表经亚太中汇会计师事务所审计，公司 2006 年度实现净利润 16,860,760.45 元，按《公司章程》的有关规定计提 10% 的法定盈余公积金 1,656,702.59 元。加上 2005 年度未分配利润 53,701,591.72 元，2006 年度可供投资者分配的利润为 68,905,649.58 元。公司拟向全体股东每 10 股派 1.00 元现金红利(含税)，剩余 50,905,649.58 元未分配利润结转以后年度分配。公司本次利润分配拟不送红股，不用资

本公积金转增股本。

本提案需经 2006 年年度股东大会审议通过后实施。

监事会认为：

1、本公司全体董事、高管人员在执行任务时，严于律己、勤勉尽责、忠于职守、守法经营、规范管理、开拓创新。无违法、违规行为，无损害公司形象及利益的行为；未发生内幕交易、损害公司及股东利益的行为。

2、公司 2006 年年度报告及年度报告摘要严格按照股份公司财务制度规范运作，并认真执行新企业会计准则，实事求是地反映了公司的财务状况和经营成果。亚太中汇会计师事务所出具了标准无保留的审计报告，监事会认为审计意见是符合公司实际的。

特此公告

西藏天路股份有限公司
监 事 会
二〇〇七年四月十七日