

股票简称：西藏天路

股票代码：600326

编号：临 2007—014

## **西藏天路股份有限公司 关于召开 2006 年年度股东大会通知的公告**

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。

### **重要内容提示**

- 会议召开时间：2007 年 5 月 30 日
- 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
- 会议方式：现场召开

公司第三届董事会第十四次会议、第十五次会议分别审议通过了公司召开年度股东大会的提案及审议内容(详见 2007 年 04 月 17 日、04 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》上的公司公告)，现将公司召开 2006 年年度股东大会的相关事宜通知如下：

### **一、召开 2006 年年度股东大会的基本情况**

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开时间：2007 年 5 月 30 日上午 9：30
- 3、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、会议方式：本次年度股东大会采取现场的方式召开。

### **二、会议审议事项**

- 1、审议公司 2006 年年度报告；
- 2、审议公司 2006 年度董事会工作报告；
- 3、审议公司 2006 年度监事会工作报告；
- 4、审议公司 2006 年度财务决算方案；
- 5、审议公司 2006 年度利润分配的提案；
- 6、审议公司募集资金管理制度（草案）；

7、听取公司独立董事 2006 年度述职报告。

以上 1 至 5 项提案包含在公司第三届董事会第十四、十五次会议决议公告及公司 2006 年度报告中，并分别于 2007 年 4 月 17 日、4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》及中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn> 上进行了披露。

### 三、会议出席对象

(1) 本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师；

(2) 截至 2007 年 5 月 25 日（星期五）下午交易结束后，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股东大会并参加表决。股东可以委托代理人出席会议和参加表决。

### 四、登记方法

1、登记时间：2007 年 5 月 28 日至 29 日（9：00—12：30；15：30—18：30）

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) 股东可以以书面信函或传真办理登记。

信函登记：信函上请注明“年度股东大会”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；

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

4、会议联系人：梅珍女士 王启云先生 石敏女士

电话：0891—6902700 0891—6902701/6902702

传真：0891—6903003

地址：西藏自治区拉萨市夺底路 14 号

