

股票简称：西藏天路

股票代码：600326

编号：临 2007—016

西藏天路股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于 2007 年 5 月 18 日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位董事、监事及高级管理人员。

根据《公司章程》之规定，公司董事会应有董事 9 人，实有 9 人。会议以通讯的方式审议，并以传真形式进行表决，会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议以通讯方式逐项审议表决，并一致通过了《关于审议申请流动资金贷款的提案》。

由于公司 2006 年的续建及新建工程已于 2007 年 3 月底陆续开工，目前公司已垫支了部分资金，而业主对工程项目的计量支付尚需一段时间到位。因此，为了保证公司生产经营正常有序进行，现拟向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行申请流动资金贷款 5000 万元人民币。此贷款为信用贷款，期限为一年，在贷款期限内公司将按期归还所贷款项。

特此公告

西藏天路股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年五月十九日