

股票简称：西藏天路

股票代码：600326

编号：临 2007—020

## **西藏天路股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告**

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”）第三届董事会第十七次会议于 2007 年 6 月 18 日（星期一）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。会议以通讯方式审议表决，并一致通过了《关于审议公司信息披露管理制度的提案》。

特此公告

西藏天路股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年六月二十日