

股票简称：西藏天路

股票代码：600326

编号：临 2007—027

西藏天路股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于 2007 年 8 月 21 日（星期二）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表决，审议并一致通过了以下提案并形成决议：

- 一、审议通过了公司 2007 年半年度报告及半年度报告摘要；
- 二、审议通过了公司设立募集资金专用帐户的提案。

此次会议符合《公司章程》之规定，会议有效，会议决议有效。

特此公告

西藏天路股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年八月二十三日