

## 天津国恒铁路控股股份有限公司 关于召开 2012 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“国恒铁路”或“公司”）第八届董事会第三十三次会议于 2013 年 4 月 24 日在天津市和平区新兴路万科都市花园 5 号楼 25 层会议室召开，会议应参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），实际参与表决 5 人（董事宋金球因工作原因未能出席会议，授权委托董事蔡文杰出席会议并行使签字表决权，独立董事赫国胜因工作原因未能出席会议，授权委托独立董事李书锋出席会议并行使签字表决权），会议由董事长蔡文杰主持，会议决定召开公司 2012 年年度股东大会。

### 一、召开会议的基本情况

- （一）召集人：天津国恒铁路控股股份有限公司董事会。
- （二）会议日期和时间：2013 年 6 月 14 日上午 9：30 分。
- （三）股权登记日：2013 年 6 月 7 日。
- （四）会议地点：深圳市罗湖区和平路 1199 号金田大厦 8 层会议室。
- （五）会议召开方式：采用现场会议投票形式。

### 二、会议审议事项

- （一）审议《公司2012年董事会工作报告》。
- （二）审议《公司2012年监事会工作报告》。

(三) 审议《公司2012年度报告》及其《摘要》。

(四) 审议《公司2012年度财务报告》。

(五) 审议《公司2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。

经中磊会计师事务所有限责任公司审计,2012年度公司实现净利润为-44,490,510.37元,年初未分配利润219,500,869.77元,2012年末合计未分配利润175,010,359.40元。鉴于公司2013年综合物资贸易业务规模的扩大,预计公司2013年流动资金将比较紧张。经公司董事会研究决定:为保证公司现金正常运转及公司进一步发展,公司2012年度可供分配利润不作现金分配也不以资本公积金转增股本。

(六) 审议2013年度继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2013年审计服务机构及内部控制审计机构,年度审计费用50万元。

上述议案的具体内容详见2013年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《第八届董事会第三十三次会议决议公告》和《第七届监事会第十次会议决议公告》。

### 三、出席会议对象

(一) 2013年6月7日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

(二) 本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是本公司股东;

(三) 本公司董事、监事和高级管理人员;

(四) 本公司聘请的律师。

### 四、现场股东大会会议登记方法

(一) 登记方式:

1、法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证进行登记；

2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（格式附后）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记时间：2013年6月13日9:30—16:00。

（三）登记地点：天津国恒铁路控股股份有限公司证券部。

（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

## 五、其他

（一）会期一天，参会股东费用自理。

（二）联系人：廖小庆、徐少阳

（三）咨询电话：022-23686400

（四）传真：022-23686220

## 六、备查文件

（一）相关董事会决议及公告。

（二）《公司2012年董事会工作报告》；

（三）《公司2012年监事会工作报告》；

（四）《公司2012年度财务报告》；

（五）《公司2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十四日

附件 1：授权委托书

## 股东授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人参加天津国恒铁路控股股份有限公司 2011 年年度股东大会，委托权限为：\_\_\_\_\_。

股东帐号：\_\_\_\_\_

持股数：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码：\_\_\_\_\_

代理人姓名：\_\_\_\_\_

代理人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人签名或盖章（法人股东加盖单位公章）：

委托日期：    年    月    日