

天津国恒铁路控股股份有限公司

重大事项进展暨继续停牌公告

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“公司”）因与罗定市政府就公司部分铁路资产商谈合作事宜，公司股票（简称：*ST国恒，代码：000594）已于2013年7月12日起停牌。公司于2013年7月25日与罗定市政府就公司持有的中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司（以下简称“中铁罗岑”）99.85%股权合作事宜签订了框架协议（以下简称“框架协议”，框架协议具体内容见公司于巨潮资讯网发布的公告，公告编号2013-031）。

为了推动框架协议的实施，公司董事会已通过决议（决议内容见公司于巨潮资讯网发布的公告，公告编号2013-034）授权公司经营层进行如下工作：

1. 协助清偿中铁罗岑所欠第三方债权人的全部债务；
2. 协助将中铁罗岑所有被查封或抵押的资产予以解除查封或抵押；
3. 协助中铁罗岑公司办理好解除罗岑铁路10个标段施工、设计、监理单位有关合同手续，并结清欠款，将施工队全部清退；
4. 对中铁罗岑公司的股权、罗定市粤西物流园区土地等资产委托第三方进行评估和审计；
5. 授权公司经营层签订与上述事项相关的合同及中铁罗岑股权转让合同。

公司董事会已将上述授权提交股东大会审议。股东大会的召开时间见公司发布的关于召开2013年第一次临时股东大会的通知（公告编号2013-035）。

公司管理层将根据公司董事会、股东大会的授权，积极推进框架协议相关工作。

截至本公告日，因对罗定市粤西物流园区土地等资产的评估、定价、商谈尚在进行中，中铁罗岑股权的交易对价具有不确定性，公司股票于2013年8月2日继续停牌，公司将充分关注交易后续进展情况并及时公告，待公司刊登相关公告后复牌。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一三年八月一日