

证券代码：000594

证券简称：\*ST 国恒

公告编号：2013-049

## 天津国恒铁路控股股份有限公司

### 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年8月29日，天津国恒铁路控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十一次会议以通讯方式召开，会议通知于8月22日以专人通知或邮件的方式发出。会议应到会监事3人，实到会监事3人。

公司监事张艺拢、王金来、马坤出席了会议，会议由监事会主席张艺拢先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议讨论通过了以下决议：

一、审议通过《公司2013年半年度报告全文及其摘要》。

表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过公司2013年中期分红派息及资本公积金转增股本预案（不分配不转增）。

表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司监事会

二〇一三年八月二十九日