

证券代码：000594

证券简称：*ST国恒

公告编号：2013-051

天津国恒铁路控股股份有限公司

独立董事辞职公告

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。

2013年8月30日，本公司董事会收到公司独立董事钱育新先生的书面《辞职报告》，根据报告，钱育新先生由于本人工作繁重，且经常赴国外出差，客观上已无法保证能够腾出合理的时间，用以处理公司经营管理所涉及的各项事务的判断与决策，特向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会、提名委员会、内部控制委员会等职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发【2001】102号）及本公司《公司章程》的有关规定，由于钱育新先生的辞职将导致公司独立董事成员少于董事会成员的三分之一，其独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。在辞职报告尚未生效之前，钱育新先生按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行其独立董事职责及董事会专门委员会委员职责。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一三年八月三十日