

天津国恒铁路控股股份有限公司 关于 2013 年第一次临时股东大会通知

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，不存在虚假记载、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”）第八届董事会第三十九次会议于 2013 年 9 月 12 日以通讯方式召开。会议由董事长蔡文杰先生主持，会议决定召开公司 2013 年第一次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

- 1、召集人：天津国恒铁路控股股份有限公司董事会。
- 2、会议日期和时间：2013 年 9 月 30 日上午 10：00。
- 3、股权登记日：2013 年 9 月 25 日。
- 4、会议地点：天津市和平区电台道 19 号天宇大酒店 A01 会议室。
- 5、会议召开方式：采用现场会议投票形式。

二、会议审议事项

（一）公司已于2013年8月12日与罗定市人民政府、罗定市永盛资产经营有限公司在罗定市政府办公大楼就罗定政府指派的第三方罗定永盛受让本公司持有的中铁罗岑99.85%股权事宜签订了合作框架协议（以下简称“三方框架协议”，三方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2013-040）。为了推动三方框架协议的实施，经董事会讨论通过了如下议案：

为了促使三方框架协议生效条件达成，董事会授权公司经营层进行如下工作：

1. 协助清偿中铁罗岑公司所欠第三方债权人的全部债务。
2. 协助对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. 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；协调中铁罗岑公司与施工单位解除与中铁罗岑的有关合同手续，并清退全部施工队，结清相关款项。
4. 签订与上述事项相关的合同及中铁罗岑股权转让合同。

公司董事会提请本次股东大会对上述授权进行审议。

（对于公司经营层签订中铁罗岑股权转让合同的事宜，本次股东大会仅给予初步授权，根据规定，中铁罗岑股权转让正式合同需公司再次召开股东大会审议通过生效后生效）。

（二）审议因独立董事赫国胜先生、钱育新先生辞去独立董事职务，选举杨向东先生、杨春明先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会独立董事，任期至2014年5月，拟任独立董事杨向东先生、杨春明先生与公司控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系，杨向东先生、杨春明先生作为独立董事候选人在提交临时股东大会选举前，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议。原独立董事赫国胜先生、钱育新先生的辞职将因杨向东先生、杨春明先生的当选生效。

三、出席会议对象

1、2013年9月25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；

2、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；

3、本公司董事、监事和高级管理人员；

4、本公司聘请的律师。

四、现场股东大会会议登记方法

1、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。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2013年9月26日9:30—16:00。

3、登记地点：天津国恒铁路控股股份有限公司证券部。

4、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

1、会期一天，参会股东费用自理。

2、联系人：徐少阳 周秘

3、咨询电话：022-23686400

4、传真：022-23686220

六、备查文件

第八届董事会第三十九次决议及公告；

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一三年九月十二日

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 2013 年第一次临时股东大会，委托权限为：出席参加天津国恒铁路控股股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并行使投票表决权。

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