

证券代码：000594

证券简称：\*ST国恒

公告编号：2014-085

## 天津国恒铁路控股股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

2014年10月29日，天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

公司监事刘顺刚、尤明奇、于丽出席了会议。会议由公司监事刘顺刚先生主持，经会议讨论一致通过以下议案：

一、审议通过选举刘顺刚先生担任天津国恒铁路控股股份有限公司监事会主席职务，任期三年，从当选之日起至第八届监事会届满止。

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

二〇一四年十月二十九日