

天津国恒铁路控股股份有限公司

关于股票暂停上市期间工作进展公告

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。

截止2013年12月31日，公司连续三年亏损，根据深圳证券交易所《关于天津国恒铁路控股股份有限公司股票暂停上市的决定》（深证上[2014]238号）。公司股票（种类：A股 证券代码：000594 证券简称：*ST国恒）自2014年7月17日起暂停上市。现就暂停上市期间的近期工作情况公告如下：

一、公司目前具体工作进展情况

1. 公司正在积极清理历史遗留问题，在公司治理结构不断完善的情况下，努力加强公司内部管理和下属企业管理工作，并严格按照《深圳证券交易所上市规则》、《公司法》、《证券法》等法规法律规范运作，加强管理。

2. 公司将于2014年12月8日召开2014年第三次临时股东大会，对相关议案进行决议。（详见2014年11月21日与2014年12月3日公告：2014-095、2014-097）

3. 公司将于2014年12月17日召开2013年年度股东大会，对相关议案进行决议。（详见2014年11月27日公告：2014-096）

4. 公司董事会与经营班子目前的工作重点继续围绕增加收入，减少支出两大方面进行开展，以积极改善公司当前的经营发展状况，增强公司的盈利能力。

二、风险提示

根据《深圳证券交易所上市规则》第十四章第三节终止上市的规定，如出现不能满足恢复上市条件的情况，本公司将被深圳证券交易所终止股票上市。

公司暂停上市期间，将认真履行有关法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市公司义务，认真做好信息披露工作，及时披露相关工作的进展情况。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一四年十二月三日