

天津国恒铁路控股股份有限公司 关于董事长辞职报告的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于 2014 年 3 月 14 日收到公司董事长蔡文杰先生的书面辞职报告，蔡文杰先生因工作调动原因，申请辞去天津国恒铁路控股股份有限公司董事、董事长（法定代表人）、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略发展委员会委员、内控委员会委员的职位。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，蔡文杰先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。蔡文杰先生辞职后，不再在公司工作和担任公司的任何职务。公司将尽快完成新任董事长的选举工作。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一四年三月十四日