

天津国恒铁路控股股份有限公司

关于重大风险提示性公告

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。

特别提示：

经讨论，公司董事会认为现阶段公司存在如下重大风险：

1. 公司董事长、总经理长期缺位，公司治理结构有待完善；
2. 公司主营业务大宗商品贸易经营停顿；
3. 公司流动资金周转困难。

请广大投资者关注公司相关风险，谨慎投资。

根据天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）公告显示，公司原总经理蒋晖先生已于 2014 年 1 月 8 日辞去公司董事、总经理、内控工作领导小组副组长的职务（公告编号：2014-006）；公司原董事长蔡文杰先生已于 2014 年 3 月 15 日辞去公司董事、董事长、内控工作领导小组组长的职务（公告编号：2014-022）。截止本公告日，公司总经理职位已空缺 3 个多月，公司董事长职位已空缺 1 个月。自 2014 年 3 月 15 日至今，公司董事会成员只有 5 名，为成员人数法定下限；自 2014 年 3 月 15 日，公司内控工作领导小组组长缺位。现阶段，公司治理结构有待完善，公司内控自查工作部分停滞。自 2014 年 3 月 15 日起，公司董事会就完善公司治理结构进行了讨论并与各方进行了沟通。公司董事会认为，现任 5 名董事对公司历史问题不了解，对公司未来发展方向不明朗；且公司第八届董事会在今年 5 月份即将到期，不宜从现任董事中推选董事长、总经理。

公司董事会已于 3 月 17 日发函，提请公司第一大股东尽快提名、增选董事，并尽早确定公司第九届董事会人选。截至本公告日，公司董事会并未收到公司第一大股东的正式回复。公司董事会函件主要内容如下：

一、因经费不足、人力欠缺及多方阻挠，公司现任董事、监事、高管对部分问题无法开展有效的调查。提请第一大股东于 3 月 21 日前根据了解的情况向公司及中小投资者告知对公司未来的规划。

二、公司董事长、总经理均已空缺、公司董事仅剩五名、公司各部门人手严

重不足、公司对历史问题自查阻碍重重、公司融资渠道堵塞、公司工资无人发放、公司无法报销审计差旅费用。请第一大股东、任元林先生在2014年3月21日前委派两名董事及必要的高管，并确定公司第九届董事会、监事会、公司董事长、总经理人选。请第一大股东、任元林先生行使第一大股东权利，促成公司2013年审计报告如期、公正的披露。

三、为了保护中小投资者权益，公司董事会考虑在适当时机以公告方式送达本函。

基于上述情况，公司董事会提请广大投资者关注公司的各项风险，谨慎投资。就解决相关风险的措施及进展，公司将及时进行披露。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇一四年四月十四日