

## 天津国恒铁路控股股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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。

天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2014年8月29日以通讯形式召开，会议通知于2014年8月22日以通讯方式发出。本次会议应到会监事3人，实到会监事3人。

公司监事张艺拢、王金来、马坤出席了会议，会议由监事会主席张艺拢先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议讨论通过了以下决议：

一、审议通过《公司2014年半年度报告全文及其摘要》。

表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过公司2014年中期分红派息及资本公积金转增股本预案（不分配不转增）。

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

二〇一四年八月二十九日