

证券代码：400064

证券简称：国恒 3

主办券商：光大证券

天津国恒铁路控股股份有限公司

第九届董事会第二十一一次（临时）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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十一一次（临时）会议于 2018 年 4 月 27 日以通讯方式召开。会议通知已于 2018 年 4 月 23 日以邮件的方式发出。会议应参与表决董事 6 人（含独立董事 3 人），实际参与表决 4 人（独立董事胡国强、赵兵因故缺席会议，亦未委托出席，视作弃权），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事邓小壮、于臣家、刘湘、俞辉出席了会议。会议由公司董事长邓小壮先生主持，经会议讨论通过以下议案：

审议通过《公司2018年度第一季度报告全文及其正文》。

表决结果：赞同票 4 票，反对票 0 票，弃权票 2 票。

上述议案由超过公司全体董事人数之半数的董事赞成，议案获表决通过。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日

