

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 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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，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。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年1月6日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长邓小壮先生
- 6.会议列席人员：公司董事邓小壮、于臣家、刘湘、俞辉出席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开合法、合规、合章程。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事胡国强因故缺席，未委托其他董事代为表决。

董事赵兵因故缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于天津国恒铁路控股股份有限公司重整计划（草案）之出资

### 人组权益调整方案和资产处置方案》议案

#### 1.议案内容：

对《天津国恒铁路控股股份有限公司重整计划（草案）之出资人组权益调整方案和资产处置方案》进行审议

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 2 票。

#### 3.回避表决情况：

无回避表决情况

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《召开破产重整出资人组第二次会议暨 2019 年度第一次临时股东大会的通知》议案

#### 1.议案内容：

因上述议案需提交股东大会进行审议，故提请召开破产重整出资人组第二次会议暨 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 2 票。

#### 3.回避表决情况：

无回避表决情况

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第九届董事会第二十二次会议决议》

天津国恒铁路控股股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 6 日