

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 第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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.发出监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：监事长刘顺刚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开合法、合规、合章程。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第八届监事会第十八次会议决议》

天津国恒铁路控股股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 6 日