

证券代码：400064

证券简称：国恒3

主办券商：长城证券

## 天津国恒铁路控股股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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10月31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10月29日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长邓小壮先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开情况合法、合规、合章程。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2019年第三季度报告全文及其正文》议案

##### 1.议案内容：

议案内容为《2019年第三季度报告全文及其正文》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

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

《第十届董事会第六次会议决议》

天津国恒铁路控股股份有限公司  
董事会

2019年10月31日

