

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 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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3月18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3月14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：

本次董事会会议的召开合法、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《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

公司聘请的 2017 年度审计机构为大信会计师事务所(特殊普通合伙)，为顺利推进 2018 年年度报告的审计工作，公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构，以对公司 2018 年度财务报表和内部控制进行审计。本次审计服务费用为 25 万元人民币。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3.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《关于召开 2019 年第二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 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 2 票。

三、备查文件目录

《第九届董事会第二十三次（临时会议）决议》

天津国恒铁路控股股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 19 日