

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 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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4月28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4月22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：

本次会议的召开情况合法、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《公司2018年度董事会报告》议案

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《公司 2018 年度报告全文及其摘要》议案

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。

(三) 审议通过《公司 2018 年度财务报告》议案

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。

(四) 审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度归属于上市公司股东的净利润为-1,720,161,514.31元，年初未分配利润-5,635,446,366.15元，2018年末合计未分配利润-7,355,607,880.46元。根据《公司章程》第一百五十五条的规定：“公司出现最近三年期间合并报表中累计实现年均可供分配利润为负数时，或公司流动资金紧张影响经营发展等情形时，可不进行现金分红。”公司2018年度可供分配利润为负数，不作现金分配，也不以资本公积金转增股本。

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。

(五) 审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

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：

本议案无需提交股东大会审议

(六) 审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》议案

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2018 年半年度报告全文及其摘要》议案

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2018 年第三季度报告全文及其正文》议案

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2019 年第一季度报告全文及其正文》议案

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《公司 2018 年度中期分配预案：2018 年度中期可供分配利润为负数，不作现金分配也不以资本公积金转增股本》议案

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于召开 2018 年度股东大会》议案

1.议案内容：

年度股东大会召开时间，公司将另行通知。

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

《第九届董事会第二十四次会议决议》

天津国恒铁路控股股份有限公司

董事会

2019年4月28日