

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8月30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8月28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年半年度报告全文及其摘要》议案

1.议案内容：

本议案详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2019年半年度报告摘要》（2019-056）、《2019年半年度报告全文》（2019-057）。



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：

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。

(二) 审议通过《公司 2019 年度中期分配预案》议案

1.议案内容：

2019 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。

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：

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

《第十届董事会第二次会议决议》

天津国恒铁路控股股份有限公司
董事会

2019年8月30日

