

# 天津国恒铁路控股股份有限公司

## 2019年度董事会报告

### (一) 报告期内董事会的工作情况

2019 年公司共召开十一次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	审议议案
1	第九届董事会第二十二次（临时）会议	2019年01月06日	2项
2	第九届董事会第二十三次（临时）会议	2019年03月18日	2项
3	第九届董事会第二十四次（临时）会议	2019年04月28日	11项
4	第九届董事会第二十五次（临时）会议	2019年07月05日	5项
5	第十届董事会第一次（临时）会议	2019年08月01日	1项
6	第十届董事会第二次（临时）会议	2019年08月30日	2项
7	第十届董事会第三次（临时）会议	2019年09月13日	1项
8	第十届董事会第四次（临时）会议	2019年09月18日	1项
9	第十届董事会第五次（临时）会议	2019年10月25日	5项
10	第十届董事会第六次（临时）会议	2019年10月31日	1项
11	第十届董事会第七次（临时）会议	2019年12月25日	3项

董事会对股东大会决议的执行情况：

2019 年度，公司共召开两次临时股东大会及2018年年度股东大会，对公司董事会、监事会提出的议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容，董事会立即组织进行实施。

截至报告期末，2019年召开的所有股东大会议案已全部完成。

### (二) 2019年主要工作回顾

2019年1月23日，天津国恒第三次债权人组会议及第二次出资人组会议暨2019年度第一次临时股东大会均表决通过《重整计划（草案）》。

2019年3月13日，公司收到天津二中院作出的民事裁定书，法院批准重整计划，公司重整程序转入执行阶段。



2019年9月3日，管理人主持召开公司重整投资人评选工作会议，经过重整投资人评选委员会评定，深圳市中德福生态园林管理有限公司及其他5个法人主体和12个自然人共同组成的联合投标人最终正式当选天津国恒铁路控股股份有限公司重整投资人。

2019年9月20日，公司收到天津二中院作出的民事裁定书，裁定将天津国恒铁路控股股份有限公司重整计划执行的监督期限延长6个月至2020年3月12日。

2019年10月25日，公司向全国中小企业股份转让系统进行重大资产重组报备。

截至2020年1月20日，根据天津二中院作出的民事裁定书，国恒铁路第一大股东及其关联方已将湖南雪峰山森林公园投资管理有限公司、湖南欣景园林有限公司、湖南港泰渔业有限公司、澧池县仰韶大峡谷旅游开发有限公司、中兴黄河白天鹅生态文化有限公司100%股权过户至公司名下。

因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，2020年4月9日，国恒铁路收到天津二中院作出的民事裁定书，裁定将天津国恒铁路控股股份有限公司重整计划的执行期限延长6个月至2020年9月13日。

### （三）董事会成员变动情况

鉴于国恒铁路第九届董事会和第八届监事会已届满到期，为健全公司治理结构，实现公司规范运营，根据《公司法》、《证券法》、国恒铁路《公司章程》等法律法规及制度的规定，国恒铁路经董事会、监事会、公司2018年年度股东大会表决通过，选举出公司第十届董事会和第九届监事会成员。

### （四）2020年工作展望

根据公司的实际情况，通过“重整+资产置入”的思路解决公司目前所面临的问题。具体包括三个方面：

#### 1、对公司实施重整，解决债务及历史遗留问题。

第一，通过重整程序中的债权申报、债权核查、债权清偿等，彻底、全面地解决公司的债务清偿难题；第二，在重整程序中改善资产结构，对于与恢复经营无关的资产以及低效、亏损的资产，进行置换处置，对于对恢复公司经营有帮助的资产，则可以继续留在公司体内，具体以届时最新的重整方案为准；第三，为实现股东和债权人之间的利益平衡，重整程序中将根据实际需要将对出资人权益进行适当调整。

#### 2、向公司注入优质资产，恢复公司的持续经营和盈利能力。

截至2020年1月20日，根据天津二中院作出的民事裁定书，国恒铁路第一大股东及其

关联方已将湖南雪峰山森林公园投资管理有限公司、湖南欣景园林有限公司、湖南港泰渔业有限公司、澧池县仰韶大峡谷旅游开发有限公司、中兴黄河白天鹅生态文化有限公司100%股权过户至公司名下。

3、公司申请重新上市，回到资本市场。

目前，公司重整程序处于执行阶段。

我们郑重提请广大投资者注意可能面临的风险：

1、虽然法院已经批准了公司的重整方案，但在重整执行期间，公司仍存在依《中华人民共和国企业破产法》规定的原因被宣告破产清算的风险。

2、是否能够通过前述的发展战略规划的实现，从而恢复公司的持续经营能力和盈利能力，存在重大不确定性。每一环节都非常关键，且环环相扣，且每一环节都具有重大不确定性。因此，公司是否能够实现重新上市的目标也同样存在重大不确定性。

天津国恒铁路控股股份有限公司

