

大秦铁路股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

大秦铁路股份有限公司第一届董事会第十七次会议于 2007 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2007 年 9 月 24 日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事，应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

经认真审议，会议通过以下议案：

关于购置 3000 辆 C80 型不锈钢运煤专用敞车的议案。

同意公司采购 C80 型不锈钢运煤专用敞车 3000 辆，预计支出 13.5 亿元（人民币）。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司

二〇〇七年十月九日