

大秦铁路股份有限公司

2007 年年度股东大会通知公告

大秦铁路股份有限公司第一届董事会第二十一次会议于 2008 年 4 月 27 日召开，会议决定于 2008 年 5 月 29 日在山西太原迎泽南街 19 号太原铁道大厦召开公司 2007 年年度股东大会。本次股东大会会议资料详见 2008 年 4 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。现将召开 2007 年年度股东大会的有关事项公告如下：

一、召开 2007 年年度股东大会的基本情况

1. 召集人：大秦铁路股份有限公司第一届董事会；
2. 股权登记日：2008 年 5 月 20 日；
3. 现场会议召开时间：2008 年 5 月 29 日上午 9：00 时，会期半天；
4. 现场会议召开地点：山西太原迎泽南街 19 号太原铁道大厦 3 楼；
5. 表决方式：现场投票。

二、会议审议事项：

1. 关于《大秦铁路股份有限公司 2007 年度董事会工作报告》的议案
2. 关于《大秦铁路股份有限公司监事会工作报告》的议案
3. 关于《大秦铁路股份有限公司 2007 年度财务决算及 2008 年度财务预算报告》的议案
4. 关于大秦铁路股份有限公司 2007 年度利润分配方案的议案
5. 关于大秦铁路股份有限公司 2007 年年度报告及摘要的议案
6. 关于《大秦铁路股份有限公司独立董事 2007 年述职报告》的议案
7. 关于修改《大秦铁路股份有限公司章程》的议案

8. 关于修改《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》的议案
9. 关于修改《大秦铁路股份有限公司监事会议事规则》的议案
10. 关于修改《大秦铁路股份有限公司关联交易决策规则》的议案
11. 关于董事会换届的议案
12. 关于监事会换届的议案
13. 关于调整独立董事津贴、给予非独立董事和监事会务津贴的议案
14. 关于续聘任会计师事务所的议案

其中第 2、9、12 项议案由公司监事会提交并提请股东大会审议。

三、会议出席对象：

1. 截止 2008 年 5 月 20 日下午 3:00 上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；
3. 因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席，授权委托书格式附后。

四、会议登记事项：

1. 登记手续：

(1) 个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续；

(2) 法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

2. 登记时间：2008 年 5 月 22 日至 2005 年 5 月 23 日，上午 8:00-11:30，下午 14:00-17:00。

3. 登记地点：大秦铁路股份有限公司董事会秘书办公室。

4. 联系方式：

地址：山西省大同市站北街 14 号

邮编：037005

电话：0352-7121248

传真：0352-7121990

电子邮箱：dqtl@daqintielu.com

联系人	固定电话
黄松青	0352-7121248
张利荣	0352-7121248

五、其他事项

出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

附件：授权委托书

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年四月二十九日



兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席大秦铁路股份有限公司 2007 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托日期：2008 年 月 日