

证券代码：601006

证券简称：大秦铁路

公告编号：【临 2016-005】

大秦铁路股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

大秦铁路股份有限公司第四届董事会第十一次会议于 2016 年 3 月 8 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2016 年 3 月 2 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《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

大秦铁路股份有限公司第四届董事会第十一次会议通过以下议案：

议案一、关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案： 根据《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》及其他相关规定，提名杨万东先生、咎志宏先生为公司第四届董事会独立董事候选人。（杨万东先生、咎志宏先生简历附后）

公司独立董事已就此发表同意的审核意见。详见上海证券交易所网站。

表决情况： 表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

议案二、关于发行2016年第一期短期融资券的议案： 根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于发行短期融资券的议案》和《关于授权董事会办理短

期融资券发行具体事宜的议案》，对照中国人民银行和中国银行间市场交易商协会等有权机构的相关规定，考虑公司实际资金需求情况，决定发行2016第一期短期融资券，发行金额为人民币60亿元，期限365天。

表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2016 年 3 月 9 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于 2016 年第一期短期融资券发行方案的公告》【临 2016-006】。

议案三、关于授权董事小组办理2016年第一期短期融资券相关事项的议案

为提高2016年第一期短期融资券发行效率，董事会转授权由公司董事、总经理关柏林先生和董事、董事会秘书黄松青先生组成的董事小组，依据适用法律、市场环境以及监管部门的意见，决定、办理发行等相关事项。

表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2016 年 3 月 9 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于 2016 年第一期短期融资券发行方案的公告》【临 2016-006】。

议案四、关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案：根据《公司章程》、《股东大会议事规则》规定，定于 3 月 29 日，通过现场表决和网络投票表决相结合的方式召开 2016 年第一次临时股东大会。

表决情况：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

董 事 会

2016 年 3 月 9 日

附件：独立董事候选人简历

杨万东，1962年9月出生，男，中国国籍，博士研究生学历。杨先生自1987年至今，历任中国人民大学《经济理论与经济管理》助理编辑、编辑、副编审、副主编、编审，中国人民大学学术期刊社党支部书记等。

咎志宏，1962年9月出生，男，中国国籍，硕士研究生学位。咎先生自2001年至今，任山西财经大学会计学专业教授。咎先生还兼任山西省预算会计研究会副会长和山西省会计学会常务理事。