

证券代码：601006

证券简称：大秦铁路

公告编号：【临 2017-004】

大秦铁路股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

大秦铁路股份有限公司监事会，于 2017 年 1 月 17 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第四届监事会第十二次会议的通知和材料。会议于 2017 年 1 月 23 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 7 名，实际参加表决监事 7 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1. 关于与中国铁路财务有限责任公司签署《金融财务服务协议》的议案
表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2. 关于《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》的议案
表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3. 关于《在中国铁路财务有限责任公司存放资金风险处置预案》的议案
表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4. 关于《在中国铁路财务有限责任公司存款资金风险控制制度》的议案
表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 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监事会

2017 年 1 月 25 日