

大秦铁路股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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 4 月 14 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十三次会议的通知和材料。会议于 2017 年 4 月 25 日在太铁广场以现场表决方式召开。会议应出席监事 7 名，实际出席监事 6 名，监事韩世新先生委托监事会主席郑继荣先生代为出席会议并行使表决权。会议由监事会主席郑继荣先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。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

（一）会议审议通过了以下议案：

1. 关于《大秦铁路股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》的议案，本议案需提交股东大会审议。

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《大秦铁路股份有限公司 2016 年年度报告》及摘要的议案。

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《大秦铁路股份有限公司 2016 年度财务决算及 2017 年度预算报告》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。

4. 关于《大秦铁路股份有限公司 2016 年度社会责任报告》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。

5. 关于《大秦铁路股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》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。

6. 关于大秦铁路股份有限公司 2016 年度利润分配方案的议案。

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7. 关于《大秦铁路股份有限公司 2017 年第一季度报告》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。

8. 关于预计 2017 年日常关联交易金额的议案。

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9. 关于监事会换届的议案。

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10. 关于变更年度财务报告审计机构的议案。

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）公司监事会同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构。监事会认为：本次更换年度财务报告审计机构，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，有利于保持审计机构的客观性与独立性，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会《年报准则》的要求，对上述报告进行全面审核后，发表意见如下：

1. 公司上述报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；

2. 公司上述报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；

3. 参与公司上述报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司监事会

2017 年 4 月 27 日