

证券代码：601006

证券简称：大秦铁路

公告编号：【临 2019-034】

大秦铁路股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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五届董事会第十五次会议于2019年10月28日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年10月22日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事。应出席董事11人，实际出席董事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》有关规定。

大秦铁路股份有限公司第五届董事会第十五次会议审议通过以下议案：

议案一、关于《大秦铁路股份有限公司 2019 年第三季度报告》的议案：会议审议通过了《大秦铁路股份有限公司 2019 年第三季度报告》。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案二、关于执行新会计准则的议案：财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第14号—收入（修订）》（以下简称：“新收入准则”）。根据“新收入准则”中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。公司将自2020年1月1日起执行“新收入准则”。

公司独立董事和监事会就此事项发表了意见，详见上海证券交易所网站。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2019 年 10 月 30 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执行新会计准则的公告》【临 2019-036】。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 30 日