

# B052 信息披露 | Disclosure

证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:临2019-038  
**大秦铁路股份有限公司**  
**第五届董事会第十六次会议决议公告**

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，并对其实质性、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十六次会议于2019年12月9日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年12月2日以书面及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。本次会议议程符合《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十六次会议通过以下议案：

议案一：关于与中国国家铁路集团有限公司续签《综合服务框架协议》的议案；2016年12月10日，公司与原中国铁路总公司续签了《综合服务框架协议》（以下简称“框架协议”），履行期三年，自2017年1月1日起至2019年12月31日。鉴于《框架协议》履行期限届满，且于2019年6月成立的中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）已承继原中国铁路总公司相关权利和义务，根据上海证券交易所相关要求，公司拟与中国铁路集团继续签署《综合服务框架协议》。拟续签的《框架协议》履行期三年，自2020年1月1日起至2022年12月31日。

该议案需提请股东大会审议批准。

公司独立董事事前认可：对于此次关联交易事项发表了书面审核意见。内容详见上海证券交易所网站。

程序东先生、毕守锋先生为关联董事，回避表决。

表决情况：表决票9张，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2019年12月10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日常关联交易的公告》【临2019-040】。

议案二：关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案；定于2019年12月26日，通过现场表决和网络投票相结合的方式召开2019年第二次临时股东大会。

表决情况：表决票9张，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2019年12月10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召开2019年第二次临时股东大会的通知》【临2019-041】。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司  
**董 事 会**  
2019年12月10日  
证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:临2019-039

**大秦铁路股份有限公司**  
**第五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，并对其实质性、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2019年12月10日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第十三次会议的通知和材料。会议于2019年12月10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：

关于与中国国家铁路集团有限公司续签《综合服务框架协议》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。

三、监事会发表意见情况

公司监事会同意对《综合服务框架协议》进行审核后，发表意见如下：

公司与中国国家铁路集团有限公司继续签署《综合服务框架协议》，协议条款公平、合理、定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东的合法权益，审议和表决程序合法、合规，符合《公司法》、《证券法》等有关法律和公司章程的规定。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司监事会  
2019年12月10日  
证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 编号:临2019-040】

**大秦铁路股份有限公司**  
**关于日常关联交易的公告**

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，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：  
 ● 铁路运输业务具有“全程全网”，多工种、多环节密切配合的行业特点，需要集中统一的调度指挥。日常运输工作中，公司与中国国家铁路集团有限公司及其下属企业间相互存在经营活动中所必需的运输服务，铁路相关服务，专项委托运输服务及其他服务等日常关联交易。

● 公司与中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）及其下属企业间相互存在经营活动中所必需的运输服务、铁路相关服务，专项委托运输服务及其他服务等日常关联交易。

● 续签《综合服务框架协议》属关联交易。

一、基本情况

铁路运输业务具有“全程全网”，多工种、多环节密切配合的行业特点，需要集中统一的调度指挥。日常运输工作中，公司与中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）及其下属企业间相互存在经营活动中所必需的运输服务，铁路相关服务，专项委托运输服务及其他服务等日常关联交易。

2016年12月1日，公司与中国国家铁路总公司签署了《综合服务框架协议》（以下简称“框架协议”），履行期三年，自2017年1月1日起至2019年12月31日。鉴于《框架协议》履行期间届满，且于2019年6月成立的中国国家铁路集团有限公司已承继原中国铁路总公司相关权利和义务，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，公司拟与中国铁路集团续签《框架协议》。

（七）履行的审议程序

1. 董事会审议情况：无

2. 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

3. 服务费用  
 双方确认：协议有效期内，每年度综合服务费用金额上限分别为：2020年度人民币4,691,220万元，2021年度人民币4,850,130万元，2022年度人民币5,020,620万元。  
 签订的《框架协议》履行期三年，自2020年1月1日至2022年12月31日。将于股东大会审议通过后正式签署。

协议履行期间，在上述服务费用内，日常关联交易的具体类别、项目预计和执行情况，将逐年提交公司董事会进行审议和披露。

四、关联交易的目的和对公司的影响  
 铁路运输业务具有“全程全网”，多工种、多环节密切配合的特点，需要集中统一的调度指挥。基于此，公司与中国铁集团及其下属企业间相互存在经营活动中所必需的运输服务、铁路相关服务，专项委托运输服务及其他服务等日常关联交易。

日常关联交易通过协议约定，执行行业统一的清算政策，按照实际发生的计费工作量和对应的清算单价相互进行结算。交易定价公允合理，不会损害公司及股东，特别是中小股东的合法权益，不会影响公司的独立性。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司  
**董 事 会**  
2019年12月10日  
证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:临2019-041】

**大秦铁路股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知**

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，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年12月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

2019年第二次临时股东大会

二、召集人

本公司董事会召集人：董事会

三、投票方式

投票方式：现场投票、股东本人或代理人出席并表决；网络投票、股东本人或代理人出席并表决；委托代理人出席并表决；其他方式。

四、会议时间

开始时间：2019年12月26日 09:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:15-16:00。

五、会议地点

地点：山西省太原市新建北路小广场196号太原铁广场

六、网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年12月26日

至2019年12月26日

七、网络投票

采用上海证券交易所网络投票系统

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-16:00

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:15-16:00

八、其他事项

1、各股东以其所持股份的票数行使表决权，股东的表决权总和不得超过其所持股份的表决权数。

2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票的，可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票，股东的身份识别码在本次股东大会股权登记日后的下一自然日登陆互联网投票平台时自动生效。

3、股东通过中国结算上海分公司股东代码卡或证券账户卡登录，进入网上投票系统，输入股东代码或账户号码，输入投票代码，输入选择项，按“投票”键，再输入密码，按“确定”键，完成投票。

4、股东通过证券交易所交易终端投票的，可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票，股东的身份识别码在本次股东大会股权登记日后的下一自然日自动登陆互联网投票平台时自动生效。

5、股东通过证券交易所交易终端投票的，可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票，股东的身份识别码在本次股东大会股权登记日后的下一自然日自动登陆互联网投票平台时自动生效。

九、特别提示

1、股东通过上海证券交易所交易终端投票的，可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票，股东的身份识别码在本次股东大会股权登记日后的下一自然日自动登陆互联网投票平台时自动生效。

2、股东通过中国结算上海分公司股东代码卡或证券账户卡登录，进入网上投票系统，输入股东代码或账户号码，输入投票代码，输入选择项，按“投票”键，再输入密码，按“确定”键，完成投票。

3、股东通过证券交易所交易终端投票的，可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票，股东的身份识别码在本次股东大会股权登记日后的下一自然日自动登陆互联网投票平台时自动生效。

4、股东通过中国结算上海分公司股东代码卡或证券账户卡登录，进入网上投票系统，输入股东代码或账户号码，输入投票代码，输入选择项，按“投票”键，再输入密码，按“确定”键，完成投票。

5、股东通过证券交易所交易终端投票的，可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票，股东的身份识别码在本次股东大会股权登记日后的下一自然日自动登陆互联网投票平台时自动生效。

十、备查文件

1、关于与中国国家铁路集团有限公司续签《综合服务框架协议》的议案

2、关于召开2019年第二次临时股东大会的议案

3、授权委托书

4、股东身份证明

5、股东账户卡

6、投票代理委托书

7、股东表决权放弃声明

8、其他文件

9、股东登记文件

10、股东大会授权委托书

11、股东出席证

12、股东身份证明

13、股东账户卡

14、投票代理委托书

15、股东表决权放弃声明

16、其他文件

17、股东登记文件

18、股东大会授权委托书

19、股东出席证

20、股东身份证明

21、股东账户卡

22、投票代理委托书

23、股东表决权放弃声明

24、其他文件

25、股东登记文件

26、股东大会授权委托书

27、股东出席证

28、股东身份证明

29、股东账户卡

30、投票代理委托书

31、股东表决权放弃声明

32、其他文件

33、股东登记文件

34、股东大会授权委托书

35、股东出席证

36、股东身份证明

37、股东账户卡

38、投票代理委托书

39、股东表决权放弃声明

40、其他文件

41、股东登记文件

42、股东大会授权委托书

43、股东出席证

44、股东身份证明

45、股东账户卡

46、投票代理委托书

47、股东表决权放弃声明

48、其他文件

49、股东登记文件

50、股东大会授权委托书

51、股东出席证

52、股东身份证明

53、股东账户卡

54、投票代理委托书

55、股东表决权放弃声明

56、其他文件

57、股东登记文件

58、股东大会授权委托书