(上接B129版)

持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	1,000,000.00	2,571,732,267.90	1,000,000.00	2,381,732,267.90
投资性房地产	118,759,504.93		74,992,066.48	
固定资产	988,342,001.31	3,544,142.85	1,002,636,513.93	2,319,161.48
在建工程	678,549,773.40		384,054,736.72	
工程物资	9,946,178.38		58,379.12	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	63,968,418.88		67,172,179.97	
开发支出				
商誉	18,268,211.94		18,268,211.94	
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,687,712.31	2,641,923.23	368,795.41	1,367.50
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,882,521,801.15	2,577,918,333.98	1,548,550,883.57	2,384,052,796.88
资产总计	4,373,566,828.97	3,595,483,540.96	3,477,434,411.15	3,124,073,192.64
流动负债：				
短期借款	262,000,000.00	170,000,000.00	16,000,000.00	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	400,000,000.00	200,000,000.00		
应付账款	127,200,206.66	86,184,274.00	19,523,705.48	1,770,000.00
预收款项	26,909,898.83		23,321,388.33	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,569,355.66	391,464.95	2,269,821.05	609,468.88
应交税费	18,829,255.90	8,214,495.53	30,075,780.33	23,199,719.28
应付利息	439,157.50	288,811.11		
应付股利				
其他应付款	296,440,212.49	67,833,341.59	147,333,902.59	37,560,965.14
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,133,388,087.04	532,912,387.18	238,524,597.78	63,140,153.30
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	1,133,388,087.04	532,912,387.18	238,524,597.78	63,140,153.30
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	1,493,771,892.00	1,493,771,892.00	1,244,809,910.00	1,244,809,910.00
资本公积	1,276,190,734.67	1,272,098,379.22	1,525,152,716.67	1,521,060,361.22
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	82,183,922.21	82,183,922.21	82,020,110.77	82,020,110.77
一般风险准备				
未分配利润	242,464,337.04	214,516,960.35	239,987,438.76	213,042,657.35
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,094,610,885.92	3,062,571,153.78	3,091,970,176.20	3,060,933,039.34
少数股东权益	145,567,856.01		146,939,637.17	
所有者权益合计	3,240,178,741.93	3,062,571,153.78	3,238,909,813.37	3,060,933,039.34
负债和所有者权益总计	4,373,566,828.97	3,595,483,540.96	3,477,434,411.15	3,124,073,192.64

9.2.2 利润表

编制单位：天津国恒铁路控股股份有限公司 2010年1-12月 单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,088,224,157.20	970,327,840.23	349,703,481.88	163,295,545.66
其中：营业收入	2,088,224,157.20	970,327,840.23	349,703,481.88	163,295,545.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,090,759,730.27	970,361,143.54	347,540,166.94	163,808,135.52
其中：营业成本	2,035,666,380.74	942,842,974.08	329,114,396.69	157,430,005.18
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	4,168,944.41	399,824.40	3,139,370.40	99,714.56
销售费用	959,361.50		931,714.98	
管理费用	20,794,071.69	8,714,042.50	11,851,370.07	6,191,883.96
财务费用	16,350,301.77	7,842,079.66	2,649,430.12	354,853.42
资产减值损失	12,820,670.16	10,562,222.90	-146,115.32	-268,321.60
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	4,981,150.95	2,098,910.39		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,445,577.88	2,065,607.08	2,163,314.94	-512,589.86
加：营业外收入	3,709,545.81		4,030,027.19	
减：营业外支出	807,698.78		219,853.26	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,347,424.91	2,065,607.08	5,973,488.87	-512,589.86
减：所得税费用	4,319,691.78	427,492.64	1,553,787.77	67,080.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,027,733.13	1,638,114.44	4,419,701.10	-579,670.26
归属于母公司所有者的净利润	2,640,709.72	1,638,114.44	4,976,874.77	-579,670.26
少数股东损益	-1,612,976.59		-557,173.67	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.002	0.001	0.01	-0.001
(二)稀释每股收益	0.002	0.001	0.01	-0.001
七、其他综合收益	241,195.43		-1,673,732.96	
八、综合收益总额	1,268,928.56	1,638,114.44	2,745,968.14	-579,670.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,027,733.13	1,638,114.44	3,303,141.81	-579,670.26
归属于少数股东的综合收益总额	241,195.43		-557,173.67	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位：天津国恒铁路控股股份有限公司 2010年1-12月 单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,334,305,593.63	1,006,196,470.70	485,881,681.61	186,176,792.88
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	1,194,190,760.76	893,131,436.83	109,864,207.22	215,628,866.76
经营活动现金流入小计	3,528,496,354.39	1,899,327,907.53	595,745,888.83	401,805,659.64
购买商品、接受劳务支付的现金	2,388,741,548.42	1,026,473,688.73	410,205,262.32	177,123,106.76
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	13,567,493.59	2,962,460.56	7,178,599.11	1,865,709.80
支付的各项税费	14,862,187.05	6,907,993.80	5,251,021.37	895,539.77
支付其他与经营活动有关的现金	1,493,821,503.83	728,355,751.49	112,432,851.92	523,934,618.74
经营活动现金流出小计	3,910,992,732.89	1,764,699,894.58	535,067,734.72	703,818,975.07
经营活动产生的现金流量净额	-382,496,378.50	134,628,012.95	60,678,154.11	-302,013,315.43
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	4,991,144.00			
取得投资收益收到的现金	459,705.09			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,000.00			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			221,231.99	221,231.99
收到其他与投资活动有关的现金	3,427,271.02			
投资活动现金流入小计	8,935,120.11		221,231.99	221,231.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	381,074,879.77	1,639,257.00	409,750,467.24	1,396,821.00
投资支付的现金	4,991,144.00			
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		265,000,000.00	340,169,197.34	1,773,830,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	66,243,649.37			
投资活动现金流出小计	452,309,673.14	266,639,257.00	749,919,664.58	1,775,226,821.00
投资活动产生的现金流量净额	-443,374,553.03	-266,639,257.00	-749,698,432.59	-1,775,005,589.01
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			2,122,820,000.00	2,122,820,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	292,000,000.00	170,000,000.00		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	292,000,000.00	170,000,000.00	2,122,820,000.00	2,122,820,000.00
偿还债务支付的现金	16,000,000.00		62,170,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,973,441.00	6,970,941.53	5,959,736.49	74,850.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	30,973,441.00	6,970,941.53	68,129,736.49	45,074,850.00
筹资活动产生的现金流量净额	261,026,559.00	163,029,058.47	2,054,690,263.51	2,077,745,150.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-564,844,372.53	31,017,814.42	1,365,669,985.03	726,245.56
加：期初现金及现金等价物余额	1,469,973,581.98	1,203,985.82	104,303,596.95	477,740.26
六、期末现金及现金等价物余额	905,129,209.45	32,221,800.24	1,469,973,581.98	1,203,985.82

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1、2010 年3月，本公司与自然人廖志刚、熊星亮分别签署了《关于江西通恒实业有限公司之股份转让协议》，分别收购廖志刚、熊星亮持有的江西通恒实业有限公司32%股权、28%股权。该公司注册资本为人民币2,500 万元，本公司持股比例为60%；自然人廖志刚持股比例为40%。

2010年4月，本公司向江西通恒实业有限公司增资7,500万元，增资后该公司注册资本变更为人民币10,000万元，其中：本公司出资人民币9,000万元，持股比例为90.00%；自然人廖志刚出资人民币1,000万元，持股比例为10.00%。

2010年12月，本公司与赣商联合股份有限公司署了《关于江西通恒实业有限公司之股权转让协议》，向其转让本公司持有的江西通恒实业有限公司90%的股权，协议约定：以2010年9月30日为审计基准日按经审计的净资产进行作价，自审计基准日起至股权过户日止所形成的损益，全部归受让方赣商联合股份有限公司所有。

本公司本期将江西通恒实业有限公司4-9月实现的损益及现金流量纳入合并范围。

2、2010年3月，本公司与江西省绿色建材有限公司共同投资设立江西国恒铁路有限公司，该公司注册资本1,000万元，其中：本公司出资700万元，持股比例为70%；江西省绿色建材有限公司出资300万元，持股比例为30%。2010年7月，本公司收购江西省绿色建材有限公司持有的江西国恒铁路有限公司30%股权，收购后本公司持江西国恒铁路有限公司100%股权；2010年9月20日，本公司对江西国恒铁路有限公司增资9,000万元，增资后注册资本变更为10,000万元。本报告期将江西国恒纳入合并范围。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十六日

证券代码：000594 证券简称：国恒铁路 公告编号：2011-016

天津国恒铁路控股股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2011年4月26日，天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十二次会议在天津市华苑产业园区榕苑路1号A座8层公司会议室召开，会议通知于4月19日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），实际参与表决6人（独立董事杨德勇因工作原因未能出席会议，授权委托独立董事赫国胜出席会议并行使签字表决权），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘正浩主持，经会议讨论一致通过以下议案：

一、鉴于公司第七届董事会会期2011年5月任期届满，本公司董事会提议，推荐刘正浩、周静波、宋金珠、金卫民、赫国胜、李书锋、杨德勇为公司第八届董事会董事候选人，其中赫国胜、李书锋、杨德勇拟任独立董事，任期至2014年5月。会议审议决定将上述推荐董事候选人事项提交公司2010年度股东大会审议（关于独立董事任职事项的审议，尚须取得深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会）。

表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《公司2010年董事会工作报告》。

表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《公司2010年度报告》及其《摘要》。

表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《公司2010年度财务报告》。

表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《公司2010年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：

经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2010年度公司实现净利润为2,640,709.72元，年初未分配利润239,987,438.76元，2010年未合计未分配利润242,628,148.48元。鉴于公司2011年铁路项目投资力度的加大和综合物资贸易业务规模的扩大，预计公司2011年流动资金将比较紧张。因此，为保证公司现金正常运转及公司进一步发展，公司2010年度可供分配利润不作现金分配也不以资本公积金转增股本。

表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、同意2011年度继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2011年审计服务机构，年度审计费用50万元。

表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、决定于2011年6月10日在天津市南开区华苑产业区榕苑路1号鑫茂天财酒店A座八层公司会议室召开2010年年度股东大会，审议上述议案。

表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《天津国恒铁路控股股份有限公司董事会关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《天津国恒铁路控股股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过公司《2011年第一季度季度报告》。

表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十六日

附件：

天津国恒铁路控股股份有限公司
董事候选人简历

姓名	刘正浩	性别	男	出生年份	1959年	学历	大学本科
国籍	中国	职务	董事长				

个 人 简 历

起止年月	单 位	职务
1986年7月—1991年12月	江西省医药公司	主任科员
1992年1月—1993年5月	中国药材公司	主任科员
1993年6月—1995年4月	金田实业(集团)股份有限公司	员工
1995年5月—1997年12月	金田实业(集团)股份有限公司	资金管理部副经理
1998年1月—2000年9月	金田实业(集团)股份有限公司	资金管理部经理
2000年10月—2003年12月	金田实业(集团)股份有限公司	财务部经理
2004年1月—2007年4月	深圳市国恒实业发展有限公司	财务总监
2007年2月至2008年4月	天津国恒铁路控股股份有限公司	副总经理
2004年1月至今	深圳市国恒实业发展有限公司	董事
2004年6月至今	天津国恒铁路控股股份有限公司	董事
2007年2月至2008年11月	天津国恒铁路控股股份有限公司	财务总监
2008年3月至2009年5月	天津国恒铁路控股股份有限公司	副董事长
2008年4月至2009年5月	天津国恒铁路控股股份有限公司	总经理
2009年3月至2010年8月	广东国恒铁路物资有限公司	董事长
2009年5月至今	天津国恒铁路控股股份有限公司	董事长

刘正浩现任控股股东深圳市国恒实业发展有限公司董事，存在关联关系。

刘正浩不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

刘正浩未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津国恒铁路控股股份有限公司
董事候选人简历

姓名	周静波	性别	男	出生年份	1962年	学历	本科
国籍	中国	职务	总经理				

个 人 简 历

起止时间	单 位	职务
1984年—1990年	湖南烟草公司	干部
1990年—1994年	湖南省村都实业公司	总经理
1994年—2000年	珠海中诚贸易公司	总经理
2000年—2002年	深圳市中海联投资有限公司	总经理
2002年—2004年	湖南东方伟业投资管理公司	总经理
2004年—2007年	湖南东方伟业投资管理公司	董事长

周静波与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

周静波不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

周静波未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津国恒铁路控股股份有限公司
董事候选人简历

姓名	金卫民	性别	男	出生年份	1958年	学历	本科
国籍	中国	职务	财务总监				

个 人 简 历

起止时间	单 位	职务
1983年9月—1987年9月	湖南省汉寿县副食品公司	财务科主任
1987年10月—2003年6月	湖南省汉寿县涂料化学有限公司	财务资金部经理
2003年8月—2006年5月	湖南长沙安为实业有限公司	财务总监、副总经理
2006年6月—2010年12月	湖南长沙安为实业有限公司	总经理

金卫民与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

金卫民不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

金卫民未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津国恒铁路控股股份有限公司
董事候选人简历

姓名	宋金珠	性别	男	出生年份	1962年	学历	大学本科
国籍	中国	职务	董事长				

个 人 简 历

起止年月	单 位	职务
1983年4月—1984年5月	中国人民解放军铁道兵	五师二十二团五连代理排长
1984年6月—1986年6月	中铁十五局	二处营建办公室助理工程师
1986年7月—1991年10月	中铁十五局	二处三段工程师、技术室主任、副段长
1991年11月—1996年7月	中铁十五局	二处技术科副科长、二处南昆铁路建设部总工程师
1996年8月—2001年4月	广东罗定铁路建设指挥部	副总工程师、副总指挥长
2001年5月—2004年3月	广东罗定铁路总公司	副总经理
2004年4月—2006年8月	广东罗定铁路总公司	副总经理(全面主持工作)、党总支书记
2006年9月至今	中铁(罗定)铁路有限责任公司	总经理
2006年9月至今	中铁(罗定岑溪)铁路有限责任公司	总经理
2006年9月至2009年3月	广东国恒铁路物资有限公司	董事长
2010年8月至今	广东国恒铁路物资有限公司	董事长
2010年7月至今	中铁(罗定)铁路有限责任公司	董事长
2010年7月至今	中铁(罗定岑溪)铁路有限责任公司	董事长
2007年7月至今	天津国恒铁路控股股份有限公司	董事、常务副总经理

宋金珠与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

宋金珠不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

宋金珠未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津国恒铁路控股股份有限公司
独立董事候选人简历

姓名	杨德勇	性别	男	出生年份	1963年	学历	博士后
国籍	中国	职务					

个 人 简 历

起止年月	单 位	职务
1985年7月-1991年9月	内蒙古财经学院	助教、讲师
1997年7月-2001年4月	内蒙古财经学院	金融系主任
2001年12月至今	北京工商大学	经济学院院长

杨德勇与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

杨德勇不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

杨德勇未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津国恒铁路控股股份有限公司
独立董事候选人简历

姓名	赫国胜	性别	男	出生年份	1956年	学历	博士
国籍	中国	职务	辽宁大学研究生学院院长				
职称	经济学教授						

个 人 简 历

起止年月	单 位	职务
1984年12月-1987年8月	辽宁大学金融保险系	讲师
1987年9月-1994年10月	辽宁大学国际经济系	副主任、副教授
1994年11月—2004年1月	辽宁大学国际经济学院	院长、教授
2004年2月—2009年8月	辽宁大学经济学院	党委书记兼副院长
2009年9月至今	辽宁大学研究生学院	院长
2002年3月至2008年2月	沈阳银基发展股份公司	独立董事
2003年6月至2009年4月	内蒙古宏峰实业股份公司(天津宏峰、国恒铁路)	独立董事
2003年12月至2005年2月	内蒙古宁城老窖股份公司	独立董事

赫国胜与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

赫国胜不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

赫国胜未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津国恒铁路控股股份有限公司
独立董事候选人简历

姓名	李书锋	性别	男	出生年份	1965年	学位	博士
国籍	中国	职称	教授				

个 人 简 历

起止时间	单 位	职务
1986年8月—1986年9月	湖南省宜章第三中学	教师
1986年9月—1990年6月	湖南省宜章第一中学	教师
1991年1月-1998年8月	湖南科技大学(原湘潭工学院)	讲师
2002.9-2005.12	湖南大学会计学院	副教授
2004.9-至今	中央民族大学管理学院	会计学教授

李书锋与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

李书锋不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

李书锋未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十六日

证券代码：000594 证券简称：国恒铁路 公告编号：2011-017

天津国恒铁路控股股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2011年4月26日，天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议在天津市华苑产业园区榕苑路1号A座8层公司会议室召开，会议通知于2011年4月19日以通讯方式向各位监事发出通知。本次会议应到会监事3人，实到会监事2人（监事梁伟鹏因工作原因未能出席会议，授权委托监事张建北出席会议）并行使签字表决权）。会议由监事会主席张亚光先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议讨论通过了以下决议：

一、鉴于公司第六届监事会至2011年5月任届期满，本公司监事会提议：推荐张亚光、李勇进、王晴为公司第七届监事会监事候选人，其中李勇进为职工监事，任期至2014年5月。并决定将上述推荐监事候选人事项提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《公司2010年监事会工作报告》。

表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《公司2010年度报告》及其《摘要》。

表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《公司2010年度财务报告》。

表决结果：赞同票 3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

五、审议通过《公司2010年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：

经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2010年度公司实现净利润为2,640,709.72元，年初未分配利润239,987,438.76元，2010年未合计未分配利润242,628,148.48元。鉴于公司2011年铁路项目投资力度的加大和综合物资贸易业务规模的扩大，预计公司2011年流动资金将比较紧张。因此，为保证公司现金正常运转及公司进一步发展，公司2010年度可供分配利润不作现金分配也不以资本公积金转增股本。

表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、同意2011年度继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2011年审计服务机构，年度审计费用50万元。

表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、决定于2011年6月10日在天津市南开区华苑产业区榕苑路1号鑫茂天财酒店A座八层公司会议室召开2010年年度股东大会，审议上述议案。

表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《天津国恒铁路控股股份有限公司董事会关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《天津国恒铁路控股股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过公司《2011年第一季度季度报告》。

表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司监事会

二〇一一年四月二十六日

附件：

天津国恒铁路控股股份有限公司
监事候选人简历

姓名	张亚光	性别	男	出生年份	1957年	学历	研究生
国籍	中国	职务					
职称	经济师						

个 人 简 历

起止年月	单 位	职务
1982年1月—1992年4月	赤峰财经学校教务科	科长
1992年5月—1995年4月	赤峰市经济发展研究中心	副主任
1995年4月—1997年1月	赤峰市巴林右旗人民政府	副旗长
1997年2月—2000年12月	赤峰市经济体制改革委员会	副主任
2000年12月—2003年12月	赤峰市经济贸易委员会	副主任
2003年6月—2010年3月	内蒙古宏峰实业股份有限公司	董事长
2003年6月—2006年6月	内蒙古宏峰集团有限公司	董事长、党委书记
2006年3月至今	天津国恒铁路控股股份有限公司	监事会主席

张亚光与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

张亚光不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

张亚光未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津国恒铁路控股股份有限公司
监事候选人简历

姓名	李勇进	性别	男	出生年份	1976年	学历	研究生
国籍	中国	职务	江西国恒铁路有限公司 总经理				
职称	会计师						

个 人 简 历

起止年月	单 位	职务
1996年10月-1999年6月	湖南省常德市武陵区河洑镇政府	出纳、会计
1996年7月—2002年2月	湖南明星家具实业有限公司	财务经理、财务总监
2002年5月-2005年2月	常德市德森铸造厂	厂长助理
2005年6月-2011年1月	湖南中德房地产开发有限公司	财务总监
2011年2月-至今	江西国恒铁路有限公司	总经理

李勇进与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

李勇进不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

李勇进未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津国恒铁路控股股份有限公司
监事候选人简历

姓名	王晴	性别	男	出生年份	1970年	学历	本科
国籍	中国	职务	办公室主任				

个 人 简 历

起止年月	单 位	职务
1991年8月—1995年7月	广东省江门市利安纳实业有限公司	技术人员
1995年8月—1996年9月	江门市蓬江区大帅彩扩行	经理
1996年10月—1998年3月	广东省江门市利安纳实业有限公司	销售经理
1998年4月—1999年5月	金羚电器有限公司哈尔滨分公司	业务代表
1999年6月—2000年10月	金羚电器有限公司北京分公司	业务经理
2000年11月—2003年3月	顺德市科龙家电有限公司北京分公司	经理
2003年3月—2004年7月	顺德市科龙家电有限公司江苏分公司	经理
2004年8月—2006年8月	顺德市科龙家电有限公司	副主任
2006年9月—2010年3月	杭州市安步楼梯有限公司 中山市友联木业有限公司	区域代理商
2010年3月—2011年1月	湖南省常德市美丽乡村农业开发有限公司	总经理

王晴与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

王晴不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

王晴未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券简称：国恒铁路 证券代码：000594 公告编号：2011-018

天津国恒铁路控股股份有限公司 关于召开2010年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“国恒铁路”或“公司”）第七届董事会第四十二次会议于2011年4月26日在公司会议室召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事6人（独立董事杨德勇因工作原因未能出席会议，授权委托独立董事赫国胜出席会议并行使签字表决权），会议由董事长刘正浩主持，会议决定召开公司2010年年度股东大会。

一、召开会议的基本情况

（一）召集人：天津国恒铁路控股股份有限公司董事会。

（二）会议日期和时间：2011年6月10日上午9:30分 。

（三）股权登记日：2011年6月3日。

（四）会议地点：天津市南开区华苑产业区榕苑路1号鑫茂天财酒店A座八层公司会议室。

（五）会议召开方式：采用现场会议投票形式。

二、会议审议事项

（一）审议《公司2010年董事会工作报告》。

（二）审议《公司2010年监事会工作报告》。

（三）审议《公司2010年度报告》及其《摘要》。

（四）审议《公司2010年度财务报告》。

（五）审议《公司2010年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。

经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2010年度公司实现净利润为2,640,709.72元，年初未分配利润239,987,438.76元，2010年未合计未分配利润242,628,148.48元。鉴于公司2011年铁路项目投资力度的加大和综合物资贸易业务规模的扩大，预计公司2011年流动资金将比较紧张。因此，为保证公司现金正常运转及公司进一步发展，公司2010年度可供分配利润不作现金分配也不以资本公积金转增股本。

（六）审议2011年度继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2011年审计服务机构，年度审计费