(上接B087版)

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
目标业务(含巨力装卸);于2010年8月31日,本公司已太原铁路局收购了目标业务(含巨力装卸),系本公司实际取得目标业务控制权的日期。	目标业务及原大秦公司在合并前后均受太原铁路局最终控制且该控制并非暂时性的	太原铁路局	8,413,472,000	799,744,000	668,568,260

大秦铁路股份有限公司

2011年4月27日

证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:【临2011-002】

大秦铁路股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议 暨2010年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、第二届董事会第二十八次会议决议

大秦铁路股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2011年4月27日在山西太原晋祠宾馆国际会议中心二层会议室召开,会议通知于2011年4月17日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事,会议应到董事11人,实到10人。董事俞蒙委托董事、副董事长杨月江代为出席并对董事会通知所列全部议案进行表决。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

经认真审议,会议通过以下议案:

1.关于《大秦铁路股份有限公司2010年度总经理工作报告》的议案:报告分为“2010年度工作回顾”和“2011年度发展目标及措施”两部分。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

2.关于《大秦铁路股份有限公司2010年度董事会工作报告》的议案:报告包含2010年经营情况、投资情况、财务状况、经营成果、董事会日常工作情况及2011年经营计划等内容。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

3.关于《大秦铁路股份有限公司2010年度社会责任报告》的议案:报告包含公司在促进社会可持续发展、促进环境可持续发展及促进经济可持续发展等方面的工作。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

4.关于《大秦铁路股份有限公司2010年度内部控制自我评估报告》的议案

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

5.关于《大秦铁路股份有限公司2010年度财务决算及2011年度财务预算报告》的议案:报告包括报告期内主要财务指标、数据及2011年财务预算情况等。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

6.关于《大秦铁路股份有限公司独立董事2010年度述职报告》的议案:述职报告包含独立董事2010年度出席公司董事会会议、发表独立意见等内容。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

7.关于大秦铁路股份有限公司2010年度利润分配方案的议案:经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,公司2010年度实现合并净利润10,410,830,825元,母公司实现净利润9,615,457,046元,按照公司2010年末总股本计算,每股收益分别为0.70元及0.65元。根据《大秦铁路股份有限公司章程》规定,董事会向股东大会提交利润分配预案如下:

一、按照母公司实现的净利润提取法定盈余公积金10%,即961,545,705元;

二、以2010年末公司总股本14,866,791,491股为基数,每股派现金股利0.35元(含税)。共分配现金股利人民币5,203,377,021.85元,当年剩余未分配利润结转到下年度。

本年度公司不进行公积金转增股本。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

8.关于大秦铁路股份有限公司2010年年度报告及摘要的议案:报告及摘要包含公司基本情况介绍、2010年股东大会召开情况、董事会报告、监事会报告、审计报告等内容。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

9. 关于大秦铁路股份有限公司2011年第一季度报告的议案:报告包含公司基本情况介绍、第一季度经营结果等内容。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

10.关于董事会换届的议案:公司控股股东太原铁路局提名杨绍清先生、杨月江先生、俞蒙先生、关柏林先生、黄松青先生、赵克先生为公司第二届董事会董事候选人,提名李文兴先生、王立彦先生、许光建先生、吴秋生为公司第二届董事会独立董事候选人。

职工代表董事由公司职工代表大会或其他形式民选举产生。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

11.关于预计2011年日常关联交易的议案:根据《上海证券交易所股票上市规则》(2008年9月修订稿)的规定,结合公司历年来关联交易实际及2011年经营情况,预计公司2011年购买商品、接受劳务的日常关联交易金额约为132,500万元;销售商品、提供劳务的日常关联交易金额约为52,000万元。(详见《大秦铁路股份有限公司预计2011年日常关联交易公告》【临2011-003】)

杨绍清先生、杨月江先生、俞蒙先生为关联董事,需回避表决。

表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

12.关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案:报告包含募集资金基本情况、募集资金管理情况、本年度募集资金的实际使用情况和保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见等内容。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

13.关于修订《大秦铁路股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案:根据上海证券交易所《上市公司董事会秘书管理办法》(修订),公司对《董事会秘书工作细则》进行了全面修订。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

14.关于续聘会计师事务所的议案:2011年度公司续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司审计机构,年度审计费用预算为980万元。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

15.关于召开大秦铁路股份有限公司2010年年度股东大会的议案:会议决议2011年5月24日召开公司2010年年度股东大会。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

二、2010年年度股东大会通知

大秦铁路股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2011年4月27日召开,会议决议于2011年5月24日在山西省太原市迎泽南街19号太原铁道大厦召开公司2010年年度股东大会,现将有关事项公告如下:

(一)召开2010年年度股东大会的基本情况

1、召集人:大秦铁路股份有限公司第二届董事会;

2、股权登记日:2011年5月18日;

3、现场会议召开时间:2011年5月24日上午9:00,会期半天;为保证会议按时召开,现场登记时间截至8:50。

4、现场会议召开地点:山西省太原市迎泽南街19号太原铁道大厦;

5、表决方式:现场投票。

(二)会议审议事项:

1、关于《大秦铁路股份有限公司2010年度董事会工作报告》的议案;

2、关于《大秦铁路股份有限公司2010年度监事会工作报告》的议案;

3、关于《大秦铁路股份有限公司2010年度财务决算及2011年度财务预算报告》的议案;

4、关于《大秦铁路股份有限公司独立董事2010年述职报告》的议案;

5、关于大秦铁路股份有限公司2010年度利润分配方案的议案;

6、关于大秦铁路股份有限公司2010年年度报告及摘要的议案;

7、关于董事会换届的议案;

8、关于监事会换届的议案;

9、关于续聘会计师事务所的议案。

其中第2项、第8项议案由公司监事会提交并提请股东大会审议。

(三)会议出席对象:

1、截止2011年5月18日下午3:00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师;

3、因故不能出席的股东,可书面委托代理人出席,授权委托书格式附后。

(四)会议登记事项:

1、登记手续:

(1)个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续;

(2)法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。法人股东法定代表人出席会议的,持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记;

(3)异地股东可以用信函或传真方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请留下联系电话,以便联系。

2、登记时间:2011年5月19、20日上午8:00-11:30,下午14:00-17:00。

3、登记地点:大秦铁路股份有限公司董事会办公室。

4、联系方式:

联 系 人:黄松青、张利荣

联系电话:0351-2620620、0351-2620604

传真号码:0351-2620604

联系地址:山西省太原市建设北路202号

邮政编码:030013

电子邮箱:dqtl@daqintielu.com

(五)其他事项

出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

特此通知。

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十九日

附:1. 董事候选人简历

2. 太原铁路局关于第三届董事会独立董事候选人的声明

3. 独立董事关于第三届董事会董事候选人的意见

4. 独立董事候选人声明

5. 授权委托书

董事候选人简历

杨绍清:1959年2月出生,男,中国国籍,大学本科学历,工学学士学位,高级工程师,本公司第二届董事会董事、董事长。杨先生自1991年9月至1999年7月历任北京铁路局天津分局天津东车辆段技术室主任、副段长、段长、党委副书记,1999年7月至2002年3月任北京铁路局车辆处处长,2002年3月至2004年6月任铁道部运输指挥中心(运输局)装备部副主任,2004年6月至2005年3月任郑州铁路局西安分局分局长,2005年3月至2008年3月任西安铁路局局长、党委副书记,2008年3月至2008年9月任北京铁路局局长、党委副书记,2008年9月至2010年4月任铁道部运输局副局长兼装备部主任,自2010年4月起任太原铁路局局长、党委副书记。

杨月江:1954年11月出生,男,中国国籍,大学文化,高级政工师,本公司第二届董事会董事、副董事长。杨先生自1989年11月至1992年5月,任大同铁路分局大同列车段段长;自1992年5月至1994年8月,任大同铁路分局大西电力机务段党委书记;自1994年8月至2003年12月,任大同铁路分局工会主席、党委常委;自2003年12月至2004年7月,任大同铁路分局党委副书记;自2004年7月至2004年10月,任大同铁路分局党委副书记兼纪委书记;2004年10月至2005年3月,任本公司党委副书记兼纪委书记;2005及年3月至2005年7月,任太原铁路局纪委副书记;自2005年7月起,任太原铁路局党委副书记、本公司党委书记。杨先生还曾于2004年10月至2005年9月担任本公司职工代表监事。

俞蒙:1957年8月出生,男,大学文化,高级经济师,本公司第二届董事会董事。俞先生自1994年5月至1997年4月,任石家庄铁路分局劳资分处副分处长;自1997年4月至2001年11月,任石家庄铁路分局劳资分处分处长;自2001年11月至2003年2月,任石家庄铁路分局办公室主任;自2003年2月至2003年8月,任石家庄铁路分局人事分处分处长;自2003年8月至2005年3月,任石家庄铁路分局副分局长兼总经济师;自2005年3月起,任太原铁路局总经济师。

关柏林:1960年5月出生,男,中国国籍,大学文化,经济师,本公司总经理,第二届董事会董事。关先生自1991年9月至1996年9月,历任大同铁路分局团委副书记、书记;1996年9月至2000至4月任大同铁路分局遵化北车务段党委书记;自2000年4月至2004年2月,任大同铁路分局茶坞供电段党委书记;自2004年2月至2004年4月,任大同铁路分局党委宣传部部长;自2004年4月至2004年11月,任大同铁路分局大同列车段段长;自2004年11月至2006年10月,任本公司大同列车段段长;自2006年10月至2007年1月,任太原铁路局客运处处长;自2007年1月至2008年12月,任太原铁路局企业管理协会副秘书长;2008年12月起,任本公司总经理。

黄松青:1960年6月出生,男,中国国籍,研究生学历,本公司副总经理、董事会秘书,第二届董事会董事。黄先生自1988年7月至1999年3月,历任大同铁路分局外事办公室助理翻译、办公室接待室主任;自1999年3月至2000年1月,任原大同铁路万通(集团)有限责任公司经营部经理;自2000年1月至2002年4月,任大同铁路分局多元经济管理分处项目开发科科长;自2002年4月至2004年6月,任大同铁联实业有限责任公司副总经理;自2004年6月至2004年10月,任大同铁路分局企管分处副分处长;自2004年10月至2006年4月,任本公司董事会证券事务代表。2006年4月,任本公司董事会秘书。自2010年10月起任本公司副总经理。

赵克:1956年6月出生,男,中国国籍,研究生学历,高级工程师。赵先生自1993年8月至2002年8月,历任秦皇岛港务局第五港务公司经理、局长助理、副局长;自2002年8月至2008年3月历任秦皇岛港务集团有限公司副总经理;自2008年3月至2009年7月任秦皇岛港股份有限公司董事、副总裁;自2009年7月起,任河北港口集团有限公司副总经理,秦皇岛港股份有限公司副董事长。

李文兴:1958年8月出生,男,中国国籍,博士研究生学历,本公司第二届董事会独立董事。李先生自1999年7月至今,历任北京交通大学经济管理学院教授、博士生导师,会计系主任、院党委书记;北京交通大学中国交通运输价格研究中心主任;国家政府价格工作专家咨询委员会委员等。

王立彦:1957年2月出生,男,中国国籍,博士研究生学历。王先生自1993年至今,历任北京大学光华管理学院会计学系主任;北京大学国际会计与财务研究中心主任、可持续发展与社会责任报告研究中心主任、光华管理学院教授、博士生导师。王先生还曾于1994年至1999年期间兼任国家教委所属“宏信会计师事务所”所长。

许光建:1958年11月出生,男,中国国籍,博士研究生学历。许先生自1990年12月至2001年6月,历任中国人民大学国民经济管理系副主任、系主任。自2001年6月起,任中国人民大学公共管理学院副院长兼MPA教育中心主任、公共财政管理研究所所长、教授、博士生导师。

吴秋生:1962年8月出生,男,中国国籍,博士研究生学历。吴先生自1994年至今,历任山西财经学院审计系副主任;山西财经大学会计学院副院长;山西财经大学晋商研究院院长、教授、硕士生导师。

大秦铁路股份有限公司独立董事提名人声明

太原铁路局现就提名李文兴、王立彦、许光建、吴秋生为大秦铁路股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与太原铁路局之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任大秦铁路股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合大秦铁路股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在大秦铁路股份有限公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

四、被提名人及其直系亲属不是大秦铁路股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;

五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为大秦铁路股份有限公司及其附属企业,以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员;

六、被提名人不在与大秦铁路股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该业务往来单位的控股股东单位任职;

七、被提名人不是国家公务员,或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定;

八、被提名人不是中管干部(其他党员领导干部),或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》(中纪发〔2008〕22号)的规定。

包括大秦铁路股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。被提名人在大秦铁路股份有限公司连续任职未超过六年。

本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》(上证上字〔2008〕120号)第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:太原铁路局

2011年4月16日

独立董事意见

大秦铁路股份有限公司:

本人作为公司独立董事,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发〔2001〕102号)以及《大秦铁路股份有限公司章程》的有关规定,对杨绍清先生、杨月江先生、俞蒙先生、关柏林先生、黄松青先生、赵克先生、李文兴先生、王立彦先生、许光建先生、吴秋生先生作为公司董事候选人的任职资格进行了认真、负责的核查,现发表意见如下:

经审查,杨绍清先生、杨月江先生、俞蒙先生、关柏林先生、黄松青先生、赵克先生、李文兴先生、王立彦先生、许光建先生、吴秋生先生符合《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》以及公司的有关规定,具备在大秦铁路股份有限公司担任董事的资格与能力。

独立董事签名:

于长春 周春生

肖 序 李文兴

二〇一一年四月

大秦铁路股份有限公司独立董事候选人声明

声明人李文兴、王立彦、许光建、吴秋生,作为大秦铁路股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与大秦铁路股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有大秦铁路股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是该公司前十名股东中的自然人股东;

三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有大秦铁路股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该公司前五名股东单位任职;

四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一;

五、本人及本人直系亲属不是大秦铁路股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;

六、本人不是或者在被提名前一年内不是为大秦铁路股份有限公司及其附属企业,以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员;

七、本人不在与大秦铁路股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该业务往来单位的控股股东单位任职;

八、本人不是国家公务员,或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定;

九、本人不是中管干部(其他党员领导干部),或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》(中纪发〔2008〕22号)的规定;

十、本人没有从大秦铁路股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

十一、本人符合大秦铁路股份有限公司章程规定的董事任职条件;

十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形;

十三、本人保证向拟任职大秦铁路股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。

包括大秦铁路股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家,本人在大秦铁路股份有限公司连续任职未超过六年。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:

李文兴 王立彦

许光建 吴秋生

2011年4月

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席大秦铁路股份有限公司2010年年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
一	关于《大秦铁路股份有限公司2010年度董事会工作报告》的议案			
二	关于《大秦铁路股份有限公司2010年度监事会工作报告》的议案			
三	关于《大秦铁路股份有限公司2010年度财务决算及2011年度财务预算报告》的议案			
四	关于《大秦铁路股份有限公司独立董事2010年述职报告》的议案			
五	关于大秦铁路股份有限公司2010年度利润分配方案的议案			
六	关于大秦铁路股份有限公司2010年年度报告及摘要的议案			
七	关于董事会换届的议案			
八	关于监事会换届的议案			
九	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的,则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

委托人签名 受托人签名:

(或单位盖章):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人联系电话: 受托人联系电话:

委托人股东账号: 委托人持股数额:

委托日期:2011年 月 日

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:【临2011-003】

大秦铁路股份有限公司 预计2011年日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、预计2011年日常关联交易的基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2008年9月修订稿)的规定,结合公司历年来关联交易实际及2011年经营情况,预计2011年日常关联交易如下:

1、购买商品、接受劳务的日常关联交易

单位:万元 币种:人民币

	关联交易事项	2011年预计关联交易金额	关联方
1	后勤服务	71,400	太原铁路局及其下属单位
2	土地使用租赁	41,000	太原铁路局
3	房屋使用租赁	2,100	太原铁路局
4	合资铁路清算支出注1	18,000	唐港铁路有限责任公司
	合 计	132,500	

2、销售商品、提供劳务的日常关联交易

单位:万元 币种:人民币

	关联交易事项	2011年预计关联交易金额	关联方
1	其他服务收入	17,000	太原铁路局及其下属单位
2	合资铁路清算收入注1	35,000	唐港铁路有限责任公司
	合 计	52,000	

注:纳入本公司关联方范围的合资铁路是指与本公司同受太原铁路局控制的合资铁路公司。

二、关联方和关联关系

(一)控股股东

企业名称	注册地址	主要业务	与本公司关系	经济性质或类型	企业负责人
太原铁路局	山西省太原市建设北路202号	铁路客货运输等	本公司之母公司	全民所有制企业	杨绍清

(二)不存在控制关系的关联方

与本公司不存在控制关系的关联方为受太原铁路局控制的其他企业,包括其下属全资子公司、控股子公司以及受太原铁路局全资子公司、控股子公司控制的企业等。

三、关联交易的主要内容和定价政策

(一)关联交易协议的签署情况

公司收购太原铁路局运输主业相关资产及股权后,根据《资产交易协议》

约定,本公司与纳入收购范围的主体相关交易将转变为公司内部交易,与其相关的原《太原铁路局与大秦铁路股份有限公司的运输服务协议》项下相关关联交易将不再发生。原《太原铁路局与大秦铁路股份有限公司的综合服务协议》项下相关关联交易事项亦将终止。原《太原铁路局与大秦铁路股份有限公司的土地租赁协议》、《太原铁路局与大秦铁路股份有限公司的房屋租赁协议》、《太原铁路局与大秦铁路股份有限公司的后勤服务协议》等经常性关联交易协议已根据收购后新的资产范围重新签订,并经公司2009年11月10日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过,在本次收购完成后即行生效。

(二)定价政策

1、政府定价,即国家或地方政府有统一收费标准的,执行国家或地方政府统一规定;

2、政府指导价,即国家或地方政府有指导性收费标准的,在政府指导价的范围内协商确定收费标准;

3、除实行政府定价或政府指导价外,有可比的市场价格或收费标准的,优先参考该市场价格或收费标准确定交易价格;

4、没有上述三项标准时,应参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定;

5、既无可比的市场价格又无独立的非关联交易价格可供参考的,应依据提供服务的实际全部成本加合理利润以及实际缴纳的税金和附加费后确定收费标准;

6、没有上述五项标准时,可以上一会计年度提供服务的实际收费金额为标准,但以后每年服务费用增长率不应超过同期商品零售价格指数的增长幅度。

四、交易的目的和交易对上市公司的影响

由于铁路运输具有“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、指挥系统。因此,公司与控股股东太原铁路局间存在后勤服务、土地使用权租赁、房屋租赁等关联交易;与公司同受太原铁路局控制的合资铁路公司之间存在清算关系。双方关联交易透明,通过协议约定,按照实际发生的工作量和成本相互进行结算。关联交易遵守“公正、公平、公开”的原则,协议条款及价格公允、合理,并履行了法定的批准程序。关联交易未损害公司及其股东,特别是中小股东的合法权益,也未对公司独立性产生影响。

五、审议程序

(一)董事会表决情况和关联董事回避情况

2011年4月27日,公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于预计2011年日常关联交易的议案》。在表决过程中,杨绍清先生、杨月江先生、俞蒙先生为关联董事,回避表决。其余8名非关联方董事均同意该议案。

(二)独立董事的意见

公司独立董事于长春先生、周春生先生、肖序先生和李文兴先生发表如下意见:公司关于与太原铁路局之间2011年日常关联交易的预计发生金额,根据公司与太原铁路局之间已经签订并生效的日常关联交易协议确定,金额公平、合理,不影响公司的独立性,也不存在侵害公司以及其他中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十八次会议决议;

2、独立董事关于预计公司2011年日常关联交易的意见;

3、公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司

董事会

二〇一一年四月二十九日

证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:【临2011-004】

大秦铁路股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

大秦铁路股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2011年4月27日在山西太原晋祠国宾馆国际会议中心召开,会议应到监事9名,实到7名,符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

会议审议通过了以下议案:

1. 关于《大秦铁路股份有限公司2010年度监事会工作报告》的议案;

2. 关于《大秦铁路股份有限公司2010年度报告及摘要》的议案;

3. 关于《大秦铁路股份有限公司2010年度财务决算及2011年度财务预算报告》的议案;

4. 关于《大秦铁路股份有限公司2010年度社会责任报告》的议案;

5.关于《大秦铁路股份有限公司2010年度内部控制自我评估报告》的议案;

6. 关于大秦铁路股份有限公司2010年度利润分配方案的议案;

7.关于《大秦铁路股份有限公司2011年第一季度报告》的议案;

8.关于监事会换届的议案;

9.关于预计2011年日常关联交易的议案;

10.关于《大秦铁路股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。

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。

4.报告期内,公司就原上市部分与收购目标业务对离退休员工福利采用不同会计政策的事项进行统一,自2010年度起对原上市部分离退休员工福利进行精算预提,并根据精算结果对2009年度财务报表进行追溯调整,符合有关政策,客观公允地反映了公司的财务状况。

公司监事会和监事保证公司上述报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

附:监事候选人简历

特此公告

大秦铁路股份有限公司

二〇一一年四月二十七日

监事候选人简历

郑继荣:1961年3月出生,男,中国国籍,大学文化,高级会计师,本公司第一届、第二届监事会监事、主席。郑先生自1990年3月至1993年12月,任太原铁路分局审计分处审计监察;自1993年12月至1997年8月,任太原铁路分局审计分处副分处长;自1997年8月至2005年3月,任太原铁路分局审计分处分处长;自2005年3月起,任太原铁路局审计处处长。

郝亚勇:1959年8月出生,男,中国国籍,大学文化,高级政工师,现任太原铁路局纪委副书记、监察处处长。郝先生自1995年9月至1997年8月,任太原铁路分局党委组织部部员;自1997年8月至2004年3月,任太原铁路分局纪委办公室副主任、主任;自2004年3月至2005年3月,任太原铁路分局纪委副书记;自2005年3月至2008年12月,任太原铁路局纪委办公室主任、案件审理室主任;自2008年12月起,任太原铁路局纪委副书记、监察处处长。

乔胜文:1956年10月出生,男,中国国籍,大学文化,高级政工师,现任太原铁路局工会组织和民主管理部部长。乔先生自1991年4月至1995年2月,任大同铁路分局党委办公室副主任;自1995年2月至2004年11月,任大同铁路分局工会生产宣教部部长、生活女工部部长;自2004年11月至2005年3月,任本公司工会工作部副主任部员;自2005年3月起,任太原铁路局工会组织和民主管理部部长。

张忠义:1956年10月出生,男,中国国籍,大学文化,高级会计师,本公司第一届、第二届监事会监事。张先生自1989年1月至1999年10月,任大同矿务局财务处成本科科长、财务处副处长、处长;自1999年10月至2004年12月,任大同煤矿集团副总会计师兼财务部长;自2004年12月至2006年10月,任大同煤矿集团总会计师兼财务部长;自2006年10月起,任大同煤矿集团总会计师。

证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:【临2011-005】

大秦铁路股份有限公司 关于变更投资者联系方式的公告

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

根据工作实际,为进一步加强公司投资者关系管理工作,方便与投资者的交流,现将投资者联系方式变更如下:

联系地址:山西省太原市建设北路202号 邮政编码:030013

联系电话:0351-2620620

传真:0351-2620604

公司的网址和电子邮箱地址不变。

敬请广大投资者留意。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十九日

大秦铁路股份有限公司

2010年12月31日资产负债表

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

资 产		附注	2010年12月31日@合并	2009年12月31日@合并(经重列)	2010年12月31日@公司	2009年12月31日@公司
流动资产						
货币资金		五(1)	10,153,209,322	9,091,544,195	10,148,648,267	9,017,190,649
应收票据			1,000,000	200,000	1,000,000	-
应收账款		五(2),六(6),十五(1)	2,023,840,830	2,591,942,967	2,023,014,704	2,530,041,043
预付款项		五(4)	114,669,146	35,439,202	113,299,919	24,194,640
其他应收款		五(3),六(6),十五(2)	786,991,809	185,433,124	784,400,215	85,554,833
存货		五(5)	1,174,006,875	1,159,888,756	1,173,443,421	826,273,918
流动资产合计			14,253,717,982	13,064,448,244	14,243,806,526	12,483,255,083
非流动资产						
长期股权投资		五(6),五(7),十五(3)	13,574,856,956	65,258,697	13,647,631,467	65,158,697
固定资产		五(8)	62,829,156,878	60,670,145,171	62,769,768,334	48,289,566,375
在建工程		五(9)	4,696,744,833	4,326,873,175	4,696,744,833	2,357,942,872
工程物资			4,707,985	4,707,985	4,707,985	4,707,985
无形资产		五(10)	4,542,202,487	4,646,346,460	4,542,202,487	4,644,636,650
长期待摊费用		五(11)	1,727,727	5,140,111	1,727,727	5,140,111
递延所得税资产		五(12)	243,100,326	214,672,818	240,515,326	212,448,407
非流动资产合计			85,892,497.192	69,933,144.417	85,903.298.159	55.579.601.097
资产总计			100,146,215,174	82,997,592,661	100,147,104,685	68,062,856,180
负债及股东权益						
流动负债						
短期借款		五(14)	12,450,000,000	3,100,000,000	12,450,000,000	3,100,000,000
应付账款		五(15),六(6)	2,717,114,275	3,281,034,522	2,716,873,291	2,441,597,987
预收款项		五(16),六(6)	535,626,014	342,372,825	535,512,313	146,487,117
应付职工薪酬		五(17)	700,093,329	840,852,075	697,563,841	612,061,601
应交税费		五(18)	1,691,117,082	919,981,417	1,682,529,542	888,007,335
应付利息		五(19)	95,433,749	35,809,424	95,433,749	35,809,424
其他应付款		五(20),六(6)	11,039,062,070	6,124,320,530	11,069,282,045	4,337,735,241
流动负债合计			29,228,446,519	14,644,370,793	29,247,194,781	11,561,698,705
非流动负债						
应付债券		五(21)	13,458,074,258	13,444,417,931	13,458,074,258	13,444,417,931
专项应付款			516,034	516,034	516,034	516,034
其他非流动负债		五(17)	1,117,521,000	1,056,034,132	1,107,915,000	454,625,000
非流动负债合计			14,576,111,292	14,500,968,097	14,566,505,292	13,899,558,965
负债合计			43,804,557,811	29,145,338,890	43,813,700,073	25,461,257,670
股东权益						
股本		五(22)	14,866,791,491	12,976,757,127	14,866,791,491	12,976,757,127
资本公积		五(23)	23,249,557,198	28,373,036,702	23,249,557,198	17,130,215,368
盈余公积		五(24)	4,081,598,366	3,120,052,661	4,081,598,366	3,120,052,661
未分配利润		五(25)	14,135,835,336	9,374,573,354	14,135,457,557	9,374,573,354
归属于母公司股东权益合计			56,333,782,391	53,844,419,844	56,333,404,612	42,601,598,510
少数股东权益			7,874,972	7,833,927	-	-
股东权益合计			56,341,657,363	53,852,253,771	56,333,404,612	42,601,598,510
负债及股东权益总计			100,146,215,174	82,997,592,661	100,147,104,685	68,062,856,180

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人:杨绍清 总经理:关柏林 主管会计工作负责人:李琳 会计机构负责人:田惠民

大秦铁路股份有限