

证券代码:000594

证券简称:ST国恒

公告编号:2014-029

天津国恒铁路控股股份有限公司关于审计委员会2014年第三次会议决议提示性公告

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。

2014年4月22日,公司审计委员会2014年第三次会议在天津召开。应审计委员会要求,现将该次会议决议全文披露如下:

“2014年4月22日,天津国恒铁路控股股份有限公司(以下简称“公司”)审计委员会2014年第三次会议在天津召开,会议应参与表决成员3人,实际参与表决成员3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司审计委员会主任委员李书峰、委员杨春明、杨向东出席了会议。会议由李书峰先生主持,经表决一致通过决议如下:

一、通过发出函件的决议。

函件全文如下:

中铁(罗定)铁路有限公司,中铁(罗定岑溪)铁路有限公司,江西国恒铁路有限公司,广东恒铁物流有限公司,天津巨翼投资咨询有限公司。

公司董事会已于2014年4月3日发出¹关于责成相关单位配合审计工作的函,要求你们于2014年4月8日前将已定稿、并由财务经理、财务负责人、法定代表人签字的2013年财务报告及支持财务报告的相关文件报公司财务部;要求你们于2014年4月11日前将相关函