

证券代码:000594 证券简称:ST国恒 公告编号:2014-073

天津国恒铁路控股股份有限公司

第八届董事会2014年第一次临时会议公告

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。

天津国恒铁路控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2014年第一次临时会议于2014年9月25日以通讯方式召开。会议通知已于2014年9月10日以书面或电子邮件方式发出。会议应参与表决董事6人,其中(含独立董事3人),实际参与表决6人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司于2014年9月22日收到《关于召开天津国恒铁路控股股份有限公司2014年度第二次临时股东大会的函》,公司董事会审议了《关于召开天津国恒铁路控股股份有限公司2014年度第二次临时股东大会的函》,同意公司召开2014年第二次临时股东大会。

2014年9月22日,公司董事会召开了《关于召开天津国恒铁路控股股份有限公司2014年第二次临时股东大会的函》,会议时间、地点及议案详见公司发布的《关于召开2014年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2014-074)。

表决结果:赞同票5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

二〇一四年九月二十五日

证券代码:000594 证券简称:ST国恒 公告编号:2014-074

天津国恒铁路控股股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1.股东大会议程:2014年10月13日召开。

2.会议召开日期:2014年10月13日。

3.投票权数:每一股具有一票表决权。

4.天津国恒铁路控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月22日收到公司第一次临时股东大会的会议通知,会议时间、地点及议案详见公司发布的《关于召开天津国恒铁路控股股份有限公司2014年第二次临时股东大会的函》。

5.投票权数:每一股具有一票表决权。

6.投票权数:每一股具有一票表决权。

7.投票权数:每一股具有一票表决权。

8.投票权数:每一股具有一票表决权。

9.投票权数:每一股具有一票表决权。

10.投票权数:每一股具有一票表决权。

11.投票权数:每一股具有一票表决权。

12.投票权数:每一股具有一票表决权。

13.投票权数:每一股具有一票表决权。

14.投票权数:每一股具有一票表决权。

15.投票权数:每一股具有一票表决权。

16.投票权数:每一股具有一票表决权。

17.投票权数:每一股具有一票表决权。

18.投票权数:每一股具有一票表决权。

19.投票权数:每一股具有一票表决权。

20.投票权数:每一股具有一票表决权。

21.投票权数:每一股具有一票表决权。

22.投票权数:每一股具有一票表决权。

23.投票权数:每一股具有一票表决权。

24.投票权数:每一股具有一票表决权。

25.投票权数:每一股具有一票表决权。

26.投票权数:每一股具有一票表决权。

27.投票权数:每一股具有一票表决权。

28.投票权数:每一股具有一票表决权。

29.投票权数:每一股具有一票表决权。

30.投票权数:每一股具有一票表决权。

31.投票权数:每一股具有一票表决权。

32.投票权数:每一股具有一票表决权。

33.投票权数:每一股具有一票表决权。

34.投票权数:每一股具有一票表决权。

35.投票权数:每一股具有一票表决权。

36.投票权数:每一股具有一票表决权。

37.投票权数:每一股具有一票表决权。

38.投票权数:每一股具有一票表决权。

39.投票权数:每一股具有一票表决权。

40.投票权数:每一股具有一票表决权。

41.投票权数:每一股具有一票表决权。

42.投票权数:每一股具有一票表决权。

43.投票权数:每一股具有一票表决权。

44.投票权数:每一股具有一票表决权。

45.投票权数:每一股具有一票表决权。

46.投票权数:每一股具有一票表决权。

47.投票权数:每一股具有一票表决权。

48.投票权数:每一股具有一票表决权。

49.投票权数:每一股具有一票表决权。

50.投票权数:每一股具有一票表决权。

51.投票权数:每一股具有一票表决权。

52.投票权数:每一股具有一票表决权。

53.投票权数:每一股具有一票表决权。

54.投票权数:每一股具有一票表决权。

55.投票权数:每一股具有一票表决权。

56.投票权数:每一股具有一票表决权。

57.投票权数:每一股具有一票表决权。

58.投票权数:每一股具有一票表决权。

59.投票权数:每一股具有一票表决权。

60.投票权数:每一股具有一票表决权。

61.投票权数:每一股具有一票表决权。

62.投票权数:每一股具有一票表决权。

63.投票权数:每一股具有一票表决权。

64.投票权数:每一股具有一票表决权。

65.投票权数:每一股具有一票表决权。

66.投票权数:每一股具有一票表决权。

67.投票权数:每一股具有一票表决权。

68.投票权数:每一股具有一票表决权。

69.投票权数:每一股具有一票表决权。

70.投票权数:每一股具有一票表决权。

71.投票权数:每一股具有一票表决权。

72.投票权数:每一股具有一票表决权。

73.投票权数:每一股具有一票表决权。

74.投票权数:每一股具有一票表决权。

75.投票权数:每一股具有一票表决权。

76.投票权数:每一股具有一票表决权。

77.投票权数:每一股具有一票表决权。

78.投票权数:每一股具有一票表决权。

79.投票权数:每一股具有一票表决权。

80.投票权数:每一股具有一票表决权。

81.投票权数:每一股具有一票表决权。

82.投票权数:每一股具有一票表决权。

83.投票权数:每一股具有一票表决权。

84.投票权数:每一股具有一票表决权。

85.投票权数:每一股具有一票表决权。

86.投票权数:每一股具有一票表决权。

87.投票权数:每一股具有一票表决权。

88.投票权数:每一股具有一票表决权。

89.投票权数:每一股具有一票表决权。

90.投票权数:每一股具有一票表决权。

91.投票权数:每一股具有一票表决权。

92.投票权数:每一股具有一票表决权。

93.投票权数:每一股具有一票表决权。

94.投票权数:每一股具有一票表决权。

95.投票权数:每一股具有一票表决权。

96.投票权数:每一股具有一票表决权。

97.投票权数:每一股具有一票表决权。

98.投票权数:每一股具有一票表决权。

99.投票权数:每一股具有一票表决权。

100.投票权数:每一股具有一票表决权。

101.投票权数:每一股具有一票表决权。

102.投票权数:每一股具有一票表决权。

103.投票权数:每一股具有一票表决权。

104.投票权数:每一股具有一票表决权。

105.投票权数:每一股具有一票表决权。

106.投票权数:每一股具有一票表决权。

107.投票权数:每一股具有一票表决权。

108.投票权数:每一股具有一票表决权。

109.投票权数:每一股具有一票表决权。

110.投票权数:每一股具有一票表决权。

111.投票权数:每一股具有一票表决权。

112.投票权数:每一股具有一票表决权。

113.投票权数:每一股具有一票表决权。

114.投票权数:每一股具有一票表决权。

115.投票权数:每一股具有一票表决权。

116.投票权数:每一股具有一票表决权。

117.投票权数:每一股具有一票表决权。

118.投票权数:每一股具有一票表决权。

119.投票权数:每一股具有一票表决权。

120.投票权数:每一股具有一票表决权。

121.投票权数:每一股具有一票表决权。

122.投票权数:每一股具有一票表决权。

123.投票权数:每一股具有一票表决权。

124.投票权数:每一股具有一票表决权。

125.投票权数:每一股具有一票表决权。

126.投票权数:每一股具有一票表决权。

127.投票权数:每一股具有一票表决权。

128.投票权数:每一股具有一票表决权。

129.投票权数:每一股具有一票表决权。

130.投票权数:每一股具有一票表决权。

131.投票权数:每一股具有一票表决权。

132.投票权数:每一股具有一票表决权。

133.投票权数:每一股具有一票表决权。

134.投票权数:每一股具有一票表决权。

135.投票权数:每一股具有一票表决权。

136.投票权数:每一股具有一票表决权。

137.投票权数:每一股具有一票表决权。

138.投票权数:每一股具有一票表决权。

139.投票权数:每一股具有一票表决权。

140.投票权数:每一股具有一票表决权。

141.投票权数:每一股具有一票表决权。

142.投票权数:每一股具有一票表决权。

143.投票权数:每一股具有一票表决权。

144.投票权数:每一股具有一票表决权。

145.投票权数:每一股具有一票表决权。

146.投票权数:每一股具有一票表决权。

147.投票权数:每一股具有一票表决权。

148.投票权数:每一股具有一票表决权。

149.投票权数:每一股具有一票表决权。

150.投票权数:每一股具有一票表决权。

151.投票权数:每一股具有一票表决权。

152.投票权数:每一股具有一票表决权。

153.投票权数:每一股具有一票表决权。

154.投票权数:每一股具有一票表决权。

155.投票权数:每一股具有一票表决权。

156.