

证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:临2015-017

大秦铁路股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、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四届董事会第六次会议于2015年5月27日在山西太原迎泽南街19号太原铁道大厦以现场表决方式召开，会议通知于2015年5月21日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事。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。

本次会议应到董事11人，实到11人，会议由董事长杨绍清先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。

大秦铁路股份有限公司第四届董事会第六次会议通过以下议案：

议案一、关于调整董事会战略委员会委员的议案：鉴于公司第四届董事会董事成员有所调整，会议决议董事会战略委员会委员调整为：杨绍清先生、俞蒙先生、关柏林先生、赵克先生、李孟刚先生。董事长杨绍清先生担任董事会战略委员会主任。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

议案二、关于调整董事会提名委员会委员及主任的议案：鉴于公司第四届董事会董事成员有所调整，会议决议董事会提名委员会委员调整为：吴秋生先生、俞蒙先生、许光建先生；吴秋生先生担任董事会提名委员会主任。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

议案三、关于调整董事会审计委员会委员及主任的议案：鉴于公司第四届董事会董事成员有所调整，会议决议董事会审计委员会委员调整为：王立彦先生、吴秋生先生、黄松青先生；王立彦先生担任董事会审计委员会主任。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

议案四、关于调整董事会薪酬与考核委员会委员及主任的议案：鉴于公司第四届董事会董事成员有所调整，会议决议董事会薪酬与考核委员会委员调整为：许光建先生、李孟刚先生、窦进忠先生；许光建先生担任董事会薪酬与考核委员会主任。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司
董事会
2015年5月28日

证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:2015-016

大秦铁路股份有限公司

2014年度股东大会决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年5月27日

(二)股东大会召开的地点:山西省太原市迎泽南街19号太原铁道大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	9,960,873,657	99.71	826,900	0.00	27,148,800	0.29
三、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。						

本次现场会议采取分别审议，集中表决的方式对各项议案进行审议，符合《中华人民共和国公司法》及《大秦铁路股份有限公司章程》的规定。大会由公司董事长杨绍清先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席9人，独立董事李文兴先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事7人，出席6人，监事张忠义先生因工作原因未能出席；

3、公司董事会秘书黄松青先生出席本次会议，其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《大秦铁路股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	9,987,897,757	99.99	801,800	0.00	149,800	0.01

2、议案名称：关于《大秦铁路股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	9,987,897,757	99.99	801,800	0.00	149,800	0.01

3、议案名称：关于《大秦铁路股份有限公司2014年度财务决算及2015年年度预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	9,987,897,757	99.99	801,800	0.00	149,800	0.01

4、议案名称：关于《大秦铁路股份有限公司2014年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	9,987,897,757	99.99	801,800	0.00	149,800	0.01

5、议案名称：关于《大秦铁路股份有限公司2014年度报告及摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	9,987,897,757	99.99	801,800	0.00	149,800	0.01

6、议案名称：关于《大秦铁路股份有限公司2014年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	9,987,897,757	99.99	801,800	0.00	149,800	0.01

7、议案名称：关于《大秦铁路股份有限公司2014年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	9,987,897,757	99.99	801,800	0.00	149,800	0.01

10、议案名称：关于修改《大秦铁路股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	9,987,897,757	99.99	801,800	0.00	149,800	0.01

11、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	9,987,897,757	99.99	801,800	0.00	149,800	0.01

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	9,987,056,587	99.98	803,200	0.01	989,570	0.02

(二)累积投票议案表决情况

1、关于提名田惠彬先生为公司第四届董事会董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占得票数的比例(%)	是否当选
12.01	选举田惠彬先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案	9,955,891,869	99.67	是

2、关于提名李孟刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占得票数的比例(%)	是否当选
13.01	选举李孟刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案	9,956,036,599	99.67	是