

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

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:

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 153 |
| 2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股) | 9,988,852,357 |
| 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%) | 67.18 |

(四)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 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------|-------|---------|
| 票数 | 9,987,897,257 | 99.99 | 801,800 |
| 比例(%) | 99.99 | 0.01 | 149,800 |
| A股 | 9,987,897,257 | 99.99 | 801,800 |
| 比例(%) | 99.99 | 0.01 | 149,800 |

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 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------|-------|---------|
| 票数 | 9,987,897,257 | 99.99 | 801,800 |
| 比例(%) | 99.99 | 0.01 | 149,800 |
| A股 | 9,987,897,257 | 99.99 | 801,800 |
| 比例(%) | 99.99 | 0.01 | 149,800 |

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年度预算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------|-------|---------|
| 票数 | 9,987,897,257 | 99.99 | 801,800 |
| 比例(%) | 99.99 | 0.01 | 149,800 |
| A股 | 9,987,897,257 | 99.99 | 801,800 |
| 比例(%) | 99.99 | 0.01 | 149,800 |

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体详见下表),并可以以书面形式委托代理出席会议和参加表决。该代理人不一定是公司股东。

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------|-------|---------|
| 票数 | 9,987,897,257 | 99.99 | 801,800 |
| 比例(%) | 99.99 | 0.01 | 149,800 |
| A股 | 9,987,897,257 | 99.99 | 801,800 |
| 比例(%) | 99.99 | 0.01 | 149,800 |

(二)登记地点:乌鲁木齐市友好南路668号6楼公司证券投资部

(三)登记办法

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;自然人股东委托代理人的,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、身份证进行登记;法人代表委托代理人的,委托代理人须持本人身份证、法定代表人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡进行登记。

3、异地股东委托传真方式办理登记(须提供有关证件复印件),并请认真填写回执,以便登记确认,公司不接受电话登记。以上资料须于登记截止时间前送达或传真至公司。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期预计壹天,出席会议者交通及食宿费用自理。

(二)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件,复印件各一份。

(三)股东大会网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

(四)联系方式:

1、电话:0991-4652701

2、传真:0991-4815090

3、邮编:830000

4、地址:乌鲁木齐市友好南路668号公司证券投资部

5、联系人:雷猛、朱洁涛

特此公告。

附件1:授权委托书

● 附件文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

新疆友好(集团)股份有限公司:兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年6月2日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:委托人持优先股股票:委托人持股票账户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 《关于公司拟购置位于乌鲁木齐市沙依巴区南昌路403号的物业开设超市(名称的议案)》

2 《关于公司拟与关联方新疆商业地产投资有限公司就“怡和大厦”租赁项目签订<补充协议>的议案》

委托签名: 受托人签名:

委托身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人未在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------|-------|---------|
| 票数 | 9,987,897,257 | 99.99 | 801,800 |
| 比例(%) | 99.99 | 0.01 | 149,800 |
| A股 | 9,987,897,257 | 99.99 | 801,800 |
| 比例(%) | 99.99 | 0.01 | 149,800 |

5、议案名称:关于大秦铁路股份有限公司2014年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------|-------|---------|
| 票数 | 9,987,897,257 | 99.99 | 801,800 |
| 比例(%) | 99.99 | 0.01 | 149,800 |
| A股 | 9,987,897,257 | 99.99 | 801,800 |
| 比例(%) | 99.99 | 0.01 | 149,800 |

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 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------|-------|---------|
| 票数 | 9,987,897,257 | 99.99 | 801,800 |
| 比例(%) | 99.99 | 0.01 | 149,800 |
| A股 | 9,987,897,257 | 99.99 | 801,800 |
| 比例(%) | 99.99 | 0.01 | 149,800 |

7、议案名称:关于与太原铁路局签订《委托运输服务框架协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------|-------|---------|
| 票数 | 9,987,897,257 | 99.99 | 801,800 |
| 比例(%) | 99.99 | 0.01 | 149,800 |
| A股 | 9,987,897,257 | 99.99 | 801,800 |
| 比例(%) | 99.99 | 0.01 | 149,800 |

8、议案名称:关于预计2015年日常关联交易金额的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------|-------|---------|
| 票数 | 9,987,897,257 | 99.99 | 801,800 |
| 比例(%) | 99.99 | 0.01 | 149,800 |
| A股 | 9,987,897,257 | 99.99 | 801,800 |
| 比例(%) | 99.99 | 0.01 | 149,800 |

9、议案名称:关于修改《大秦铁路股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------|-------|---------|
| 票数 | 9,987,897,257 | 99.99 | 801,800 |
| 比例(%) | 99.99 | 0.01 | 149,800 |
| A股 | 9,987,897,257 | 99.99 | 801,800 |
| 比例(%) | 99.99 | 0.01 | 149,800 |

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 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------|-------|---------|
| 票数 | 9,987,897,257 | 99.99 | 801,800 |
| 比例(%) | 99.99 | 0.01 | 149,800 |
| A股 | 9,987,897,257 | 99.99 | 801,800 |
| 比例(%) | 99.99 | 0.01 | 149,800 |

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 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------|-------|---------|
| 票数 | 9,987,897,257 | 99.99 | 801,800 |
| 比例(%) | 99.99 | 0.01 | 149,800 |
| A股 | 9,987,897,257 | 99.99 | 801,800 |
| 比例(%) | 99.99 | 0.01 | 149,800 |

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------|-------|---------|
| 票数 | 9,987,897,257 | 99.99 | 801,800 |
| 比例(%) | 99.99 | 0.01 | 149,800 |
| A股 | 9,987,897,257 | 99.99 | 801,800 |
| 比例(%) | 99.99 | 0.01 | 149,800 |

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------|-------|---------|
| 票数 | 9,987,897,257 | 99.99 | 801,800 |
| 比例(%) | 99.99 | 0.01 | 149,800 |
| A股 | 9,987,897,257 | 99.99 | 801,800 |
| 比例(%) | 99.99 | 0.01 | 149,800 |

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------|-------|---------|
| 票数 | 9,987,897,257 | 99.99 | 801,800 |
| 比例(%) | 99.99 | 0.01 | 149,800 |
| A股 | 9,987,897,257 | 99.99 | 801,800 |
| 比例(%) | 99.99 | 0.01 | 149,800 |

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------|-------|---------|
| 票数 | 9,987,897,257 | 99.99 | 801,800 |
| 比例(%) | 99.99 | 0.01 | 149,800 |
| A股 | 9,987,897,257 | 99.99 | 801,800 |
| 比例(%) | 99.99 | 0.01 | 149,800 |

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------|-------|---------|
| 票数 | 9,987,897,257 | 99.99 | 801,800 |
| 比例(%) | 99.99 | 0.01 | 149,800 |
| A股 | 9,987,897,257 | 99.99 | 801,800 |
| 比例(%) | 99.99 | 0.01 | 149,800 |

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 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------|-------|---------|
| 票数 | 9,987,897,257 | 99.99 | 801,800 |
| 比例(%) | 99.99 | 0.01 | 149,800 |
| A股 | 9,987,897,257 | 99.99 | 801,800 |
| 比例(%) | 99.99 | 0.01 | 149,800 |

12、议案名称:关于安信信托股份有限公司2014年度董事会报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|---------|---------|
| 票数 | 150,697,374 | 99.7851 | 321,700 |
| 比例(%) | 99.7851 | 0.2138 | 2,900 |
| A股 | 150,697,374 | 99.7851 | 321,700 |
| 比例(%) | 99.7851 | 0.2138 | 2,900 |

2、议案名称:关于安信信托股份有限公司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 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|---------|---------|
| 票数 | 150,697,374 | 99.7851 | 321,700 |
| 比例(%) | 99.7851 | 0.2138 | 2,900 |
| A股 | 150,697,374 | 99.7851 | 321,700 |
| 比例(%) | 99.7851 | 0.2138 | 2,900 |

3、议案名称:关于安信信托股份有限公司2014年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|---------|---------|
| 票数 | 150,697,374 | 99.7851 | 321,700 |
| 比例(%) | 99.7851 | 0.2138 | 2,900 |
| A股 | 150,697,374 | 99.7851 | 321,700 |
| 比例(%) | 99.7851 | 0.2138 | 2,900 |

4、议案名称:关于安信信托股份有限公司2014年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

| | |
|--------------------|------|
| 证券代码:600190/900952 | 证券简称 |
|--------------------|------|