

第一节 重要提示

1. 本公司及董事会对年度报告全文及摘要全文、以及本公司的经营成果、财务状况及未来发展计划，投资者应当到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）仔细阅读年度报告全文。

2. 本公司董事会、监事会、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3. 未出席董事情况：

未出席董事的姓名	未出席董事的因由说明	被委托人姓名
董事长	因公出差	陈文健

4. 董事会秘书、监事会秘书（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 监事会对定期报告的报告书报告的合规性及公允性意见：

本公司对本公司股东的股利政策（现金分红政策）和利润分配政策（公积金转增股本政策）已披露在本公司章程，不存在差异性。陈述违反上述规定，并将个别和连带的法律责任。

6. 未出监事情况：

未出监事的姓名 因公出差

7. 公司董事会、监事会、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

8. 公司年度报告未提及的前一个年度的普通股股东总数，表决权恢复的优先股股东总数和特别表决权股东的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户） 501,128

前10名股东持股情况

股东名称 报告期内增减 期末持股数量 持有比例(%) 持有受限股份数量 持股比例(%) 股东性质

陈文健 0 0 0 0 0 0

中国中铁股份有限公司 496,843 0 0 0 0 0

中国中铁股份有限公司 0 0 0 0 0 0