

证券代码：601006

证券简称：大秦铁路

公告编号：【临 2017-003】

大秦铁路股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于 2017 年 1 月 23 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2017 年 1 月 17 日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事。应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》有关规定。

大秦铁路股份有限公司第四届董事会第十八次会议通过以下议案：

议案一、关于与中国铁路财务有限责任公司签署《金融财务服务协议》的议案：为进一步优化公司财务管理，提高资金使用效率，公司决定与中国铁路财务有限责任公司签订《金融财务服务协议》。

公司独立董事已事前认可上述关联交易事项，并发表独立意见；公司董事会审计委员会（代行关联交易控制委员会职责）亦对此关联交易事项发表书面审核意见。

内容详见 2017 年 1 月 25 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于签订〈金融财务服务协议〉的公告》【临 2017-005】。

赵春雷先生、俞蒙先生为关联董事，回避表决。

表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案二、关于《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》的议案：根据中国证监会关于上市公司与集团财务公司关联交易的相关规定，公司对中国铁路财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具了《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》。内容详见上海证券交易所网站《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》。

公司独立董事对上述报告发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站。

表决情况：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《在中国铁路财务有限责任公司存放资金风险处置预案》的议案：为有效防范、控制和化解在财务公司存款的资金风险，切实保障资金安全性、流动性，公司制定了《在中国铁路财务有限责任公司存放资金风险处置预案》。内容详见上海证券交易所网站《大秦铁路股份有限公司在中国铁路财务有限责任公司存放资金风险处置预案》。

表决情况：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《在中国铁路财务有限责任公司存款资金风险控制制度》的议案：为进一步规范公司与中国铁路财务有限责任公司的关联交易事项，保障公司资金安全，公司制定了《在中国铁路财务有限责任公司存款资金风险控制制度》。内容详见上海证券交易所网站《大秦铁路股份有限公司在中国铁路财务有限责任公司存款资金风险控制制度》。

表决情况：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 25 日