

证券代码：839595

证券简称：交大铁发

主办券商：太平洋证券

## 四川西南交大铁路发展股份有限公司

### 第一届董事会第三十次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王鹏翔
- 6.会议列席人员：王玲华、夏文桂、鲜芸
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《四川西南交大铁路发展股份有限公司章程》、《四川西南交大铁路发展股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事的议案》

- 1.议案内容：

第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司拟提名王鹏翔、刘兴宇、赵静、赵平、杨云彬等五人为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 14 日 14 点召开 2019 年第三次临时股东大会。议案内容详见 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方网站 (www.neeq.com.cn) 披露的公告《四川西南交大铁路发展股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》(2019-035)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《四川西南交大铁路发展股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》。

四川西南交大铁路发展股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日