

证券代码：000594

证券简称：国恒铁路

公告编号：2010-053

天津国恒铁路控股股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议于2010年12月1日以通讯方式召开。会议通知于11月23日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），实际参与表决7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事刘正浩、郭魁元、宋金球、董莉、赫国胜、孙坤、杨德勇出席了会议。会议由公司董事长刘正浩主持，经会议讨论一致通过以下议案：

一、审议通过了《关于江西通恒实业有限公司之股权转让协议》

按照《关于江西通恒实业有限公司之股权转让协议》，公司拟将持有的江西通恒实业有限公司（以下简称“通恒实业”）90%的股权以人民币壹亿零壹佰零玖万壹仟肆佰元整（¥101,091,400.00）的价格转让给赣商联合股份有限公司。该股权转让价格是依据中磊会计师事务所有限责任公司出具的中磊审字[2010]第0254号《江西通恒实业有限公司审计报告》中的净资产值确定，转让该项股权后公司不再持有通恒实业股权。

本次交易尚须提交股东大会审议。

表决结果：赞同票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于召开公司2010年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见《天津国恒铁路控股股份有限公司关于召开2010年第四次临

时股东大会的通知》。

表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过因公司董事会成员调整，对董事会所属各专门委员会成员进行调整。

1、审计委员会：

主任委员：孙坤；委员：郭魁元、杨德勇

2、提名委员会：

主任委员：杨德勇；委员：刘正浩、赫国胜

3、薪酬与考核委员会：

主任委员：赫国胜；委员：郭魁元、孙坤

4、战略发展委员会

主任委员：刘正浩；委员：宋金球、孙坤

表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月一日