

证券代码：000594

证券简称：国恒铁路

公告编号：2012-064

## 天津国恒铁路控股股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十三次会议于2012年8月20日在天津市和平区新兴路万科都市花园5号楼25层会议室以现场方式召开。会议通知于8月13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6人（董事宋金球先生因工作原因不能出席会议，授权蔡文杰先生代行投票表决权，独立董事赫国胜先生因工作原因不能参加本次董事会，未授权其他董事代行投票表决权），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事蔡文杰、蒋晖、华炜、李书锋、钱育新出席了会议。会议由公司董事长蔡文杰先生主持，经会议讨论一致通过以下议案：

一、审议通过聘任华炜先生担任天津国恒铁路控股股份有限公司副总经理、财务总监职务，任期至2014年5月。

表决结果：赞同票6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

二〇一二年八月二十日