

证券代码：000594

证券简称：*ST 国恒

公告编号：2014-086

天津国恒铁路控股股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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。

天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2014 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议通知于 2014 年 10 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。

公司董事邓小壮、李强、于臣家、刘湘、赵兵、胡国强、俞辉出席了会议。会议由公司董事长邓小壮先生主持，经会议讨论一致通过以下议案：

审议通过《公司 2014 年第三季度报告》

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

二〇一四年十月三十日