

证券代码：430659

证券简称：江苏铁发

主办券商：东海证券

江苏省铁路发展股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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7月12日
- 2.会议召开地点：南京市洪武路23号隆盛大厦19楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月2日以书面或通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长卞剑锋先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司〈“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司决策行为，提高决策水平，防范决策风险，实现国有资产保值增值，根据《公司法》、《江苏省铁路集团有限公司“三重一大”决策制度实施办法》、公司《章程》等有关法律法规和制度规定，结合公司实际情况，对公

司《“三重一大”决策制度实施办法》进行了修订。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2019 年度的审计工作，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(三) 审议通过《关于拟延长如皋服务区租赁期并追加改造项目投资议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《江苏省铁路发展股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号 2019-029）。

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：

因该议案涉及关联交易事项，根据公司《章程》，关联董事蒋小民、唐庆庆回避表决，其余非关联董事共 5 名，参与表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 7 月 31 日（星期三）下午 2:00 在南京市洪武路 23 号隆盛大厦 19 楼公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

(一) 经与会董事签字确认的《江苏省铁路发展股份有限公司第十届董事会第四次会议决议》。

(二) 本次会议的议案文本。

江苏省铁路发展股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 15 日