

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

第二届董事会第三次会议决议公告

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，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 8 月 23 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 8 月 13 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〈2019 年半年度报告〉的议案》

- 1.议案内容：

具体详见 2019 年 8 月 26 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 2019 年半年度报告 》(2019-051)。

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。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

依据财政部发布的相关政策、通知，公司需对原会计政策进行相应变更。具体详见 2019 年 8 月 26 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会计政策变更公告》(2019-052)。

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二届董事会第三次会议决议》。

四川西南交大铁路发展股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日