

证券代码：601006

证券简称：大秦铁路

公告编号：【临 2013-002】

大秦铁路股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大秦铁路股份有限公司第三届董事会第九次会议于 2013 年 4 月 24 日在北京茶坞铁路地区召开，会议通知于 2013 年 4 月 12 日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事。会议应到董事 11 人，实到 11 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

经认真审议，会议通过以下议案：

议案一、关于《大秦铁路股份有限公司 2012 年度总经理工作报告》的议案：报告分为“2012 年度工作回顾”和“2013 年度发展目标及措施”两部分。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案二、关于《大秦铁路股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》的议案：报告包含 2012 年生产经营情况、财务状况、经营成果、投资情况、核心竞争力及未来发展战略和经营计划等内容。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案三、关于《大秦铁路股份有限公司 2012 年度社会责任报告》的议案：报告包含公司在促进社会可持续发展、促进环境可持续发展及促进经济可持续发展等方面的工作。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案四、关于《大秦铁路股份有限公司 2012 年度内部控制评价报告》的议案

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案五、关于《大秦铁路股份有限公司 2012 年度内部控制审计报告》的议案

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案六、关于《大秦铁路股份有限公司 2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算报告》的议案：报告包括报告期内主要财务指标、数据及 2013 年财务预算情况等。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案七、关于大秦铁路股份有限公司 2012 年度利润分配方案的议案：经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司 2012 年度实现净利润 11,502,575,927 元。按照公司 2012 年末总股本计算，每股收益为 0.77 元。根据《大秦铁路股份有限公司章程》规定，董事会向股东大会提交利润分配议案如下：

一、按照公司实现的净利润提取法定盈余公积金 10%，即 1,150,257,592.7 元；

二、以 2012 年末公司总股本 14,866,791,491 股为基数，每股派现金股利 0.39 元（含税）。共分配现金股利人民币 5,798,048,682 元，当年剩余未分配利润结转到下年度。

本年度公司不进行公积金转增股本。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案八、关于大秦铁路股份有限公司 2012 年年度报告及摘要的议案：报告及摘要包含公司基本情况介绍、董事会报告、公司治理、内部控制、审计报告等内容。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案九、关于《大秦铁路股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告》的议案：述职报告包含独立董事基本情况、年度履职情况等内容。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案十、关于大秦铁路股份有限公司 2013 年第一季度报告的议案：报告包含公司基本情况介绍、第一季度经营成果等内容。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案十一、关于与太原铁路局日常关联交易的议案：根据《上海证券交易所股票上市规则》“上市公司与关联人签订日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年

重新履行相关审议程序和披露义务”的规定，对公司与太原铁路局的持续性日常关联交易事项进行审议。详见《大秦铁路股份有限公司日常关联交易暨 2013 年预计公告》【临 2013-004】。

杨绍清先生、杨月江先生、俞蒙先生为关联董事，回避表决。

表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案十二、关于预计 2013 年日常关联交易的议案：根据《上海证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》和《上海证券交易所上市公司日常关联交易格式指引》的要求，按照公司与太原铁路局日常关联交易协议约定及 2013 年经营情况，对公司 2013 年日常关联交易金额进行预计。详见《大秦铁路股份有限公司日常关联交易暨 2013 年预计公告》【临 2013-004】。

公司董事会审计委员会（关联交易控制委员会）已审议该事项并发表同意的意见。

杨绍清先生、杨月江先生、俞蒙先生为关联董事，回避表决。

表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案十三、关于修改《大秦铁路股份有限公司章程》的议案：根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和山西证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（晋证监函[2012]127 号）等规范性文件的要求，结合公司实际情况，对公司章程相关条款进行修订。详见《大秦铁路股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》【临 2013-005】。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案十四、关于修改《大秦铁路股份有限公司募集资金管理办法》的议案：根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件要求，结合公司实际情况，对《大秦铁路股份有限公司募集资金管理办法》进行全面修订。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案十五、关于聘用会计师事务所的议案：提议 2013 年度聘用普华永道中天会

计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，财务报告审计费用预算为 980 万元，内部控制审计费用预算为 260 万元。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案十六、关于召开大秦铁路股份有限公司 2012 年年度股东大会的议案：会议决议于 2013 年 5 月 22 日在太原铁道大厦召开公司 2012 年年度股东大会。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

2013 年 4 月 26 日