

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通知于 2015 年 3 月 6 日以书面、传真及电子邮件等方式发出。

本次会议于 2015 年 3 月 17 日 09:30~11:00 在北京中铁商务大厦 725 会议室以现场方式召开。

应出席本次会议的董事 9 人，亲自出席的董事 9 人，本次会议实有 9 名董事行使了表决权。

会议由董事长吴云天先生主持，公司监事会成员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、 2014 年年度报告及其摘要

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2、 2014 年度董事会工作报告

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、 2014 年度财务决算报告

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、 2014 年度独立董事述职报告

内容详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事将在公司 2014 年度股东大会上作 2014 年度述职报告。

5、 2014 年度内部控制评价报告

内容详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

6、 2014 年度社会责任报告

内容详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

7、 2014 年度利润分配预案

经致同会计师事务所审计，2014 年度公司（母公司）实现净利润 323,839,706.94 元，加期初未分配利润（母公司数）2,277,023,385.58 元，减去按照母公司 2014 年度实现的净利润提取 10%法定盈余公积金 32,383,970.69 元，2014 年末可供股东分配的利润为 2,568,479,121.83 元。

为了回报股东，公司拟定 2014 年度利润分配预案为：以 2014 年末公司总股本 1,305,521,874 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

8、 关于支付审计机构 2014 年度审计报酬的议案

公司董事会依据目前上市公司审计费用的一般标准，并结合公司历年向审计机构支付的费用、公司资产、业务发展状况以及本年度审计内容的变化，支付致同会计师事务所 2014 年度财报审计费用 120 万元，2014 年度内控审计费用 35 万元。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

9、 关于聘请致同会计师事务所为公司 2015 年度财报审计机构的议案

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

10、 关于聘请致同会计师事务所为公司 2015 年度内控审计机构的议案

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

11、 审计委员会 2014 年度履职报告

内容详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

12、 关于修订《公司章程》的议案

内容详见同日公告的《铁龙物流关于修订公司章程及股东大会议事规则的公告》。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

13、 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

内容详见同日公告的《铁龙物流关于修订公司章程及股东大会议事规则的公告》。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

14、 关于对 2015 年日常关联交易进行预计的议案

内容详见同日公告的《铁龙物流关于预计 2015 年日常关联交易的公告》。

本议案表决时，关联董事吴云天董事长、吴永奇董事和白慧涛董事进行了回避。本议案以 6 票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。

15、 关于向中国建设银行等几家银行申请总额为 15 亿元人民币综合授信的议案

根据公司 2015 年度经营及投资项目的资金需求，公司董事会同意公司继续向中国建设银行大连分行等几家银行申请总额不超过 15 亿元人民币的综合授信，并授权公司总经理为有关合同等法律文件的有权签字人。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

16、 关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，公司拟在不影响正常经营及投资的情况下，使用总额度不超过 4.5 亿元的自有闲置资金购买银行等金融机构发行的短期低风险理财产品，并授权公司总经理为有关合同等法律文件的有权签字人。在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案有效期为董事会审议通过之日起一年。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

17、 关于运用暂时闲置资金开展委托贷款业务的议案

为了提高公司资金使用效率，董事会批准公司在不影响公司正常经营、投资和资金安全性的前提下，使用总额度不超过 2 亿元的暂时闲置资金开展委托贷款业务，并授权公司总经理为有关合同等法律文件的有权签字人。在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案有效期为董事会审议通过之日起一年。

公司独立董事认为公司运用暂时闲置资金开展委托贷款业务有利于提高公司资金的使用效益，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。同意公司董事会审议的该议案。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

针对第 16、17 两项议案，公司独立董事认为公司在不影响公司正常经营、投资和资金安全性的前提下，使用部分暂时闲置的资金开展委托理财及委托贷款业务，有利于提高公司资金的使用效益，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。同意公司董事会审议的这两项议案。

18、 关于召开 2014 年度股东大会的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会提议召开 2014 年度股东大会，并将下列事项提交本次股东大会审议：

- 1、 2014 年年度报告及其摘要
- 2、 2014 年度董事会工作报告
- 3、 2014 年度监事会工作报告
- 4、 2014 年度财务决算报告
- 5、 2014 年度利润分配方案
- 6、 关于支付审计机构 2014 年度审计报酬的议案
- 7、 关于聘请致同会计师事务所为公司 2015 年度财报审计机构的议案
- 8、 关于聘请致同会计师事务所为公司 2015 年度内控审计机构的议案
- 9、 关于修订《公司章程》的议案
- 10、 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
- 11、 关于选举辛明先生为公司董事的议案

除以上 11 项议案外，公司独立董事将在本次会议上作 2014 年度述职报告。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月十九日