

**董事会审计委员会关于 2016 年度继续聘用
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙) 的决议**

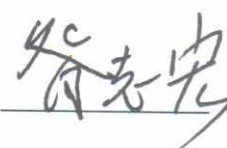
大秦铁路股份有限公司董事会：

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）自公司设立至今，一直担任公司审计机构。在此期间，普华永道工作勤勉尽责，严格执行会计准则，能够从专业角度维护公司及股东的合法利益不受损害。同意公司继续聘用普华永道担任公司 2016 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。2016 年度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。

（本页无正文，为大秦铁路股份有限公司审计委员会关于 2016 年度继续聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）决议之签署页）

审计委员会委员签名：

王立彦 

管志宏 

黄松青 

2016 年 4 月