

证券代码：601006

证券简称：大秦铁路

公告编号：【临 2016-029】

大秦铁路股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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

大秦铁路股份有限公司第四届董事会第十四次会议于 2016 年 7 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2016 年 7 月 22 日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事。应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

大秦铁路股份有限公司第四届董事会第十四次会议通过以下议案：

议案一、关于申请注册发行短期融资券的议案：根据公司2015年年度股东大会审议通过的《关于发行短期融资券的议案》和《关于授权董事会办理短期融资券发行具体事宜的议案》，对照中国人民银行和中国银行间市场交易商协会等有权机构的相关规定，考虑实际资金需求情况，公司决定向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过人民币150亿元短期融资券，本次短期融资券采取一次性同时注册多期、根据资金需求分期发行的方式。

表决情况：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见 2016 年 7 月 29 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于申请注册发行短期融资券的公告》【临 2016-030】。

议案二、关于转授权董事小组办理本次短期融资券具体事宜的议案：为提高本次短期融资券的注册发行效率，公司董事会转授权公司董事、总经理关柏林先生和董事、董事会秘书黄松青先生，依据适用法律、市场环境以及监管部门的意见，从维护公司利益最大化的原则出发，办理短期融资券发行等相关事项。

表决情况：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见 2016 年 7 月 29 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于申请注册发行短期融资券的公告》【临 2016-030】。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 29 日