A 股简称：广深铁路　　股票代码：601333　　公告编号：临 2016-0013
（H 股简称：广深铁路　　股票代码：00525）

广深铁路股份有限公司

第七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

（一）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》的规定。

（二）会议通知和材料于 2016 年 12 月 19 日以书面文件形式发出。

（三）会议于 2016 年 12 月 30 日在本公司以通讯表决方式召开。

（四）会议应出席董事人数为 9 名，实际出席会议的董事为 9 名。

（五）会议由董事长武勇先生主持，全体董事出席会议，全体监事和高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议通知中所列事项经逐项审议均获得全票通过。有关议案详情如下：

1、通过公司调整 2016 年部分投资项目年度预算额度的议案。

2、根据股东大会授权，同意普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度中国核数师的酬金为人民币 508 万元（其中含中国内控审计费 30 万元），负责执行本公司在上海证券交易所和美国纽约股票交易所披露的 2016 年度的年报的审计工作。

3、根据股东大会授权，同意罗兵咸永道会计师事务所担任公司 2016 年度国际核数师的酬金为人民币 300 万元，负责执行本公司在香港联交所披露的 2016 年度年报的审计工作。

4、同意解聘穆安云先生副总经理职务。

5、同意聘任罗建成先生任本公司副总经理。

附：罗建成先生简历

罗建成，1973 年 1 月出生，大学本科学历，高级工程师。曾任广州铁路（集团）公司办公室调研督查科科长、三茂铁路股份公司石围塘车站站长、广州铁路

（集团）公司运输处副处长、本公司总经理助理、广州铁城实业有限公司总经理及广梅汕铁路有限责任公司副总经理，于 2016 年 12 月任本公司副总经理。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2016 年 12 月 30 日