

A 股简称：广深铁路
(H 股简称：广深铁路)

股票代码：601333
股票代码：00525)

公告编号：临 2017-013

广深铁路股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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 2017 年 12 月 18 日以书面文件形式发出。

(三) 会议于 2017 年 12 月 27 日 9:30 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 7 名，董事孙景先生和陈建平先生分别授权俞志明先生、胡翩翩先生代为表决。

(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。有关议案的详情如下：

1、批准本公司拟将位于广州市天河区石牌站路处自编 4 号的广州东石牌旧货场土地资产交储开发的议案，同意将该事项提交股东大会审议批准，并授权总经理办理本公司与本次交储相关的各项事宜。

有关本事项详情可查阅与本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和香港交易及结算所有限公司披露易网站 (<http://www.hkexnews.hk/>) 披露的专项公告。

2、批准解散及注销一批非运输企业的议案。会议同意公司解散及注销深圳富源实业开发有限公司，以及其控股的深圳市深铁物业管理有限公司、深圳市深华胜储运有限公司和深圳市火车站服务有限公司，以及广州广深铁路东群实业有限公司，授权总经理按照法律程序办理有关解散、注销手续。

3、批准核销民族房地产开发公司等四笔债权的议案。相关四笔债权合计人民币 14,590,667.57 元，账龄皆逾期十年，均已在以前年度全额计提坏账准备。

多年以来公司经过多渠道追收，至目前掌握的情况实已无法收回。会议同意核销四笔债权，并保留日后可能用以追索的资料，继续落实责任随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将继续追索。本次坏账核销对公司本年度净利润及其他财务指标无重大影响。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2017年12月27日