

证券代码：601006

证券简称：大秦铁路

公告编号：【临 2019-006】

## **大秦铁路股份有限公司**

### **第五届董事会第十一次会议决议公告**

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五届董事会第十一次会议于 2019 年 3 月 12 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 3 月 6 日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事。应出席董事 11 人，实际出席董事 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》有关规定。

大秦铁路股份有限公司第五届董事会第十一次会议审议通过以下议案：

**议案一、关于执行新会计准则的议案：**财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。公司将自 2019 年 1 月 1 日起执行“新金融工具准则”。2018 年 6 月 15 日，财政部颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）。根据上述会计准则的修订情况及通知要求，公司对会计政策相关内容进行调整。

公司独立董事和监事会就此事项发表了意见，详见上海证券交易所网站。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2019 年 3 月 14 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执行新会计准则的公告》【临 2019-008】。

**议案二、关于折旧和大修会计政策变更的议案：**根据《财政部关于同意调整部分铁路固定资产折旧政策的函》（财建【2019】3 号）相关规定，公司决定自 2016 年 1 月 1 日起对铁路线路上部设备资产（包括轨道部分和道岔部分）计提折旧，同时按照企业会计准则要求将符合资本化条件的铁路线路上部设备资产的大修支出纳入资本化范围进行会计核算。

公司独立董事、监事会和会计师事务所就此事项发表了意见，详见上海证券交易所网站。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2019 年 3 月 14 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折旧和大修会计政策变更的公告》【临 2019-009】。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 14 日