

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：2019-003

广深铁路股份有限公司

第八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

- (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 2019 年 4 月 11 日以书面文件形式发出。
- (三) 会议于 2019 年 4 月 25 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。其中有关议案详情如下：

- 1、通过租赁会计政策变更的议案。根据国际会计准则理事会及中国财政部发布的新租赁准则的要求，公司从 2019 年 1 月 1 日起执行该项新准则。
- 2、通过公司 2019 年第一季度报告并授权董事长签署本季报全文和正文。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>) 披露的《2019 年第一季度报告》。
- 3、通过公司根据美国 1934 年证券交易法拟定的综合反映本公司 2018 年度经营状况及财务状况的 20-F 表，并同意公司在法定时间内向美国证券及交易委员会备案。详情可查阅美国证监会网站 (<https://www.sec.gov/>)。
- 4、通过公司《章程》修订方案，并同意提交股东周年大会审议。具体修订方案详见本公司稍后在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《股东周年大会资料》。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日