

证券代码：600125  
证券代码：155014

证券简称：铁龙物流  
证券简称：18 铁龙 01

公告编号：2019-0015

## **中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告**

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**

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通知于 2019 年 4 月 15 日以书面、电子邮件等方式发出。

本次会议于 2019 年 4 月 26 日 16:00~16:40 在大连日月潭大酒店 6 楼中会议室以现场方式召开。

应出席本次会议的董事 9 人，亲自出席的董事 9 人，本次会议实有 9 名董事行使了表决权。

会议由董事长吴云天先生主持，公司监事会成员列席会议。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **1、2019 年第一季度报告**

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **2、关于公司会计政策变更的议案**

本议案内容及独立董事意见等详见同日公告的《铁龙物流关于会计政策变更的公告》。

本议案以 9 票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 27 日