

证券代码：601006

证券简称：大秦铁路

公告编号：【临 2018-030】

大秦铁路股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2018 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2018 年 8 月 16 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八次会议审议通过以下议案：

议案一、关于《大秦铁路股份有限公司 2018 年半年度报告及摘要》的议案：会议审议通过了《大秦铁路股份有限公司 2018 年半年度报告全文及摘要》。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案二、关于《中国铁路财务有限责任公司 2018 年上半年风险评估报告》的议案：根据中国证监会关于上市公司与集团财务公司关联交易的相关规定，公司出具了《中国铁路财务有限责任公司 2018 年上半年风险评估报告》。

财务公司成立至今，严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，在风险管理方面不存在重大缺陷，也不存在其他可能对公司存放资金带来安全隐患的

事项。报告全文见上海证券交易所网站。

独立董事就此事项发表了独立意见。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 29 日