

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本檔全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00525)

於其他市場發佈的公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.09(2)條而作出。

茲載列廣深鐵路股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《於其他市場發佈的公告-第八屆董事會第十三次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
廣深鐵路股份有限公司
公司秘書
郭向東

2019年10月29日

於本公告發出之日，董事會成員包括：

執行董事

武勇
胡鄺鄺
羅慶

非執行董事

郭吉安
俞志明
陳曉梅

獨立非執行董事

陳松
賈建民
王雲亭

A 股簡稱：廣深鐵路
(H 股簡稱：廣深鐵路)

股票代碼：601333
股票代碼：00525)

公告編號：臨 2019-007

廣深鐵路股份有限公司

第八屆董事會第十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

- (一) 會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、本公司《章程》的規定。
- (二) 會議通知和材料於 2019 年 10 月 17 日以書面檔形式發出。
- (三) 會議於 2019 年 10 月 29 日在本公司以通訊表決方式召開。
- (四) 會議應出席董事人數為 9 名，實際出席會議的董事為 9 名。
- (五) 會議由董事長武勇先生主持，全體董事出席會議，全體監事和高管列席會議。

二、董事會會議審議情況

本次會議通知中所列事項經逐項審議均獲得全票通過。其中有關議案詳情如下：

1、通過公司 2019 年第三季度報告並授權董事長簽署本季報全文和正文。詳情可查閱與本公告同日在上海證券交易所網站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2019 年第三季度報告》。

2、批准普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司提供 2019 年度境內財務報告和內部控制報告的審計服務，以及美國財務報告和財務報告的內部控制的審計服務的酬金為人民幣 530 萬元；羅兵咸永道會計師事務所提供 2019 年度香港財務報告的審計服務的酬金為人民幣 310 萬元。

3、同意解聘唐向東先生總會計師職務，聘任羅新鵬先生擔任總會計師。

4、同意解聘郭向東先生副總經理兼董事會秘書職務，聘任唐向東先生擔任副總經理兼董事會秘書。

上述第 3、4 項的詳情可查閱與本公告同日在上海證券交易所網站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《關於高級管理人員變更的公告》。

5、審議通過《關於審議中國國家鐵路集團有限公司與廣深鐵路股份有限公司持續關聯交易的議案》。會議審議通過中國國家鐵路集團有限公司（“中國鐵路”）與本公司擬簽訂之《綜合服務框架協定》及自 2020 年至 2022 年三個年度交易額度上限，並授權董事長或總經理代表本公司簽署該協議。

上述決議涉及關聯交易，本公司董事（包括獨立董事）認為該日常關聯交易屬於公司日常業務中按一般商務條款進行的交易，該日常關聯交易條款（包括建議全年上限）屬公平合理，符合本公司及股東的整體利益。關聯董事武勇先生、郭吉安先生、俞志明先生和陳曉梅女士對上述決議回避了表決。非關聯董事均表示贊成。

該日常關聯交易尚須經股東大會非關聯（獨立）股東批准通過後方可生效、實施，相關臨時股東大會擬于 2019 年 12 月召開。

本公司將於協定簽訂後儘快披露該項交易的詳情。

特此公告。

廣深鐵路股份有限公司董事會

2019年10月29日