

江苏省铁路发展股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

江苏省铁路发展股份有限公司第九届董事会第六次会议于2018年5月28日在南京市洪武路23号公司会议室召开。会议通知已于2018年5月18日以书面或通讯方式送达全体董、监事。会议由董事长梁云先生主持。本次董事会应出席会议的董事7人,实际出席董事7人;公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议议案审议及表决情况

(一)审议通过了《关于向关联方发放委托贷款的议案》。

议案内容:为提高现有资金使用效率,公司拟于2018年6月上旬通过江苏交通控股集团财务有限公司(以下简称“集团财务公司”)向江苏交通控股系统内成员单位发放委托贷款,贷款本金余额不超过人民币(大写)贰仟万元,期限为壹年,利率为银行同期贷款基准利率。

该事项属于公司2018年度日常性关联交易。公司《关于2018年度公司日常性关联交易计划的议案》已于2018年4月9日经公司第九届董事会第四次会议审议通过,并于2018年5月9日经公司2017年年度股东大会审议通过。根据该计划,公司拟通过集团财务公司,向其他交通控股系统企业发放委托贷款,2018年度预计每日最高未偿还贷出资金结余不超过15,000万元(内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布与本议案有关的《江苏省铁路发展股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》(公告编号2018-010))。

因该事项系关联交易,根据公司《章程》,关联董事周莉莉、孙玮回避表决。

表决结果： 赞成 5 票，反对 0 票， 弃权 0 票。

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《江苏省铁路发展股份有限公司第九届董事会第六次会议决议》。

2、本次会议的议案文本。

特此公告

江苏省铁路发展股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 29 日