

## 江苏省铁路发展股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于2018年6月26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6月15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《关于注册资本变更并修订公司〈章程〉的议案》。

议案内容：公司2017年年度权益分派除权除息日为2018年6月22日，此次权益分派的实施，公司注册资本由146,743,100元增加为293,486,200元，故对公司章程相关条款作相应修订。

同时提请公司股东大会授权董事会办理因2017年年度利润分配方案而引起的公司注册资本变更等相关事宜。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于2018年7月13日（星期五）下午2:00在南京市洪武路23号隆盛大厦19楼公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本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七次会议决议》。

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6月27日