

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《廣深鐵路股份有限公司第七屆董事會第六次會議決議公告》，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

2015 年 4 月 28 日

於本公告發出之日，董事會成員包括：

### 執行董事

武勇  
申毅  
羅慶

### 非執行董事

孫景  
俞志明  
黃欣

### 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 2015-006

## 廣深鐵路股份有限公司 第七屆董事會第六次會議決議公告

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。

廣深鐵路股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第七屆董事會第六次會議於 2015 年 4 月 28 日（星期二）以通訊的方式舉行。會議通知已於 2015 年 4 月 14 日以書面檔形式發出。本次會議公司全體董事會成員 9 人均出席了會議並進行了表決。本公司全體監事和高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司《章程》的有關規定。本次會議由公司董事長武勇先生主持，會議通知中所列的議題獲得一致通過，現將有關事項決議公告如下：

一、批准通過公司 2015 年第一季度報告。

詳見公司於 2015 年 4 月 28 日在上海證券交易所網站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的廣深鐵路股份有限公司《2015 年第一季度報告》。

二、批准通過 2014 年度公司 20-F 表。

根據美國 1934 年證券交易法擬定了綜合反映本公司 2014 年度經營狀況及財務狀況的 20-F 表，並在法定時間內向美國證券及交易委員會備案。

特此公告。

廣深鐵路股份有限公司董事會

2015 年 4 月 28 日