

A 股简称：广深铁路  
(H 股简称：广深铁路)

股票代码：601333  
股票代码：00525)

公告编号：临 2016-008

## 广深铁路股份有限公司

### 第七届董事会第十三次会议决议公告

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

- (一) 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》的规定。
- (二) 会议通知和材料于 2016 年 10 月 14 日以书面文件形式发出。
- (三) 会议于 2016 年 10 月 26 日 9:30 在本公司以通讯表决方式召开。
- (四) 会议应出席董事人数为 9 名，实际出席会议的董事为 9 名。
- (五) 会议由董事长武勇先生主持，全体董事出席会议，全体监事和高管列席会议。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议通知中所列事项经逐项审议均获得全票通过，详情如下：

1、批准通过公司 2016 年第三季度报告内容并授权董事长签署本季报全文和正文。详情可查阅与本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和香港交易及结算有限公司披露易网站 (<http://www.hkexnews.hk/>) 披露的《2016 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于收购三茂股份、广梅汕公司及广铁集团部分资产的议案》。会议逐项表决同意收购三茂股份、广梅汕公司及广铁集团部分资产，并授权董事总经理代表本公司签署与本次收购相关的协议。各项资产收购价格以经评估公允价值为准，相关债务的价格以经双方认可的辞退福利预计表为准（已经第三方机构执行商定程序），具体为：

(1) 三茂股份所属的肇庆客运段、肇庆信号水电段、三水机务段相关资产的净资产公允价值约为 24,968 万元，辞退福利的价值约为 1570 万元。

(2) 广梅汕公司所属东莞东客运段、汕头车辆段的客车车辆相关资产的净

资产公允价值约为 45,366 万元，辞退福利的价值约为 902 万元。

(3) 广铁集团郭塘货场改扩建工程项目净资产公允价值约为 2866 万元。

上述决议涉及关联交易，本公司董事（包括独立董事）认为该关联交易属于公司按一般商务条款进行的交易，该关联交易条款属公平合理，符合本公司及股东的整体利益。在关联方——广铁集团任职的董事武勇先生、孙景先生、俞志明先生和陈建平先生对上述决议回避了表决。非关联董事均表示赞成。

本事项详情可查阅与本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于签订资产收购协议及员工辞退福利债务转让协议暨关联交易的公告》，以及在香港交易及结算所有限公司披露易网站 (<http://www.hkexnews.hk/>) 披露的临时公告。

3、审议通过《关于审议中国铁路总公司与广深铁路股份有限公司持续关联交易的议案》。会议审议通过中国铁路总公司（“中铁总”）与广深铁路股份有限公司之《综合服务框架协议》文本，以及 2017 至 2019 年三年期间的日常关联交易额度上限。会议授权董事长代表本公司签署该协议，授权董事会秘书向境内外交易所提供本次关联交易事项有关的公告、通函及资料等。

上述决议涉及关联交易，本公司董事（包括独立董事）认为该日常关联交易属于公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，该日常关联交易条款（包括建议全年上限）属公平合理，符合本公司及股东的整体利益。在关联方——广铁集团任职的董事武勇先生、孙景先生、俞志明先生和陈建平先生对上述决议回避了表决。非关联董事均表示赞成。

该协议在签署后尚须经股东大会非关联（独立）股东批准通过后方可生效、实施，相关临时股东大会将于 2016 年 12 月召开。

本公司将在协议签署后尽快在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 及香港交易及结算所有限公司披露易 (<http://www.hkexnews.hk/>) 网站披露相关临时公告。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2016 年 10 月 26 日