

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 2018-005

广深铁路股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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 2018 年 4 月 11 日以书面文件形式发出。
- (三) 会议于 2018 年 4 月 25 日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。其中有关议案详情如下：

1、通过公司 2018 年第一季度报告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>) 披露的《2018 年第一季度报告》。

2、通过公司根据美国 1934 年证券交易法拟定的综合反映本公司 2017 年度经营状况及财务状况的 20-F 表，并同意公司在法定时间内向美国证券及交易委员会备案。

3、通过会计政策变更的议案，同意本公司根据财政部于 2017 年修订并自 2018 年 1 月 1 日起实施的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等五项会计准则及一项解释公告对本公司会计政策进行变更，并对相关财务核算和报告作相应调整，其中准则第 23 号、24、27 号的修订对本公司无重大影响，针对第 14 号、22 号的修订，本公司将调整 2018 年期初留存收益。

采用追溯调整法对本公司按照中国会计准则编制的 2017 年 12 月 31 日资产负债表（合并及公司）进行调整，具体变动如下：

单位：人民币元

资产负债	20171231	20171231	20171231	20171231
表项目	合并	合并	公司	公司

	调整前	调整后	调整前	调整后
应收账款	4,142,209,628	4,081,505,221	4,137,660,553	4,076,963,391
其他应收款	152,699,933	150,761,512	188,311,305	186,372,884
长期应收款	31,274,642	27,686,597	31,274,642	27,686,597
递延所得税资产	37,004,667	53,562,385	48,618,856	65,174,763
盈余公积	2,927,575,310	2,922,608,538	2,927,575,310	2,922,608,538
未分配利润	6,928,886,126	6,884,179,743	7,008,176,880	6,963,475,931

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2018年4月25日