
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函或閣下應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下所有的廣深鐵路股份有限公司的股份售出或轉讓，應立即將本通函以及隨附的股東投票代理委託書送交買主、受讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



廣深鐵路股份有限公司
GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00525)

董事會、監事會換屆及 股東周年大會通告

本公司謹訂於二零一一年六月二日(星期四)上午九時三十分在中國廣東省深圳市和平路1052號本公司三樓會議室舉行股東周年大會，召開大會的通告於二零一一年四月十三日發出，載於本通函第九至十二頁。無論閣下能否出席股東周年大會，敬請按照本通函附奉的股東投票代理委託書的指示，盡快填妥和交回委託書。擬出席股東周年大會的股東應於二零一一年五月十二日前，填妥出席股東周年大會的確認回執，交回本公司位於中國廣東省深圳市和平路1052號的註冊辦事處。投票代理委託書必須在股東周年大會(或其任何延會)指定舉行時間二十四小時前交回本公司的註冊辦事處。

二零一一年四月十三日

董事會函件



广深铁路股份有限公司
GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00525)

董事會：

執行董事

徐嘯明

申 毅

羅 慶

註冊辦事處：

中華人民共和廣東省國深圳市

和平路 1052 號

郵編 518010

非執行董事

郭竹學

李 亮

俞志明

獨立非執行董事

戴其林

周志偉

呂玉輝

敬啟者：

董事會、監事會換屆及 股東周年大會通告

A. 緒言

本通函的刊發目的是(i)向閣下提供合理必需的資料，讓閣下能決定投票贊成或反對在股東周年大會(「**股東周年大會**」)提呈的普通決議案。本公司將舉行股東周年大會，以考慮和酌情通過(其中)包括(i)董事會、監事會換屆的方案；及(ii)向閣下發出股東周年大會的通告。

B. 董事會及監事會換屆的方案

因本公司第五屆董事會及第五屆監事會任期到本次股東大會止，本公司接獲持有本公司已發行股本約37.12%的最大股東——廣州鐵路(集團)公司(「廣鐵集團公司」)的書面通知，其按照本公司《章程》的規定，向本公司提出了第六屆董事會及監事會股東代表監事人選及薪酬的提案。根據本公司《累積投票制實施細則》的規定，本次董事，監事的選舉將採用累積投票制。

具體董事候選人、監事候選人的簡歷如下：

候選非獨立董事

徐嘯明，男，一九五五年六月出生，大學學歷，高級工程師。徐先生長期在鐵路部門工作，徐先生先後在鄭州鐵路局鄭州分局信陽電務段、鄭州分局電務科、鄭州電務段工作，擔任技術員、工程師及副段長，後主要歷任鄭州鐵路局鄭州分局分局長助理、副分局長、鄭州鐵路局副局長、鐵道部運輸局副局長兼基礎部主任、鐵道部總調度長等多個管理職務。二零一零年五月起任廣州鐵路(集團)公司董事長、黨委書記。徐先生未持有本公司的股份，也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

郭竹學，男，一九六六年十一月出生，大學學歷，高級工程師。郭先生曾在北京鐵路局北京分局承德車站、北京鐵路局北京分局調度所工作，後主要歷任鐵道部運輸局、運輸指揮中心調度部調度員、鐵道部運輸局調度部調度處副處長、處長、調度部副主任等管理職務。二零零八年一月起任廣州鐵路(集團)公司副董事長、總經理、黨委副書記。郭先生未持有本公司的股份，也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

董事會函件

申毅，男，一九五五年四月出生，大學學歷，政工師。申先生長期在鐵路部門工作，先後在廣州鐵路局廣州分局廣州機務段工作並擔任副段長，後主要歷任廣州鐵路分局政治部副主任，廣州鐵路局團委書記、廣梅汕鐵路總公司紀委書記、副總經理，香港啓文貿易有限公司總經理，廣梅汕鐵路有限責任公司總經理、廣州鐵路(集團)公司懷化總公司總經理，懷化鐵路辦事處主任，石長鐵路有限公司總經理等多個管理職務。二零零八年十月起任廣深鐵路股份有限公司總經理、黨委書記。申先生未持有本公司的股份，也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

李亮，男，一九六零年六月出生，大專學歷，工程師。李先生曾在鄭州鐵路局新鄉分局安陽工務段工作，後主要歷任鄭州鐵路局新鄉分局安陽工務段段長、鄭州鐵路局鄭州分局新鄉工務段段長、鄭州鐵路局鄭州分局副分局長、鄭州鐵路局武漢分局副分局長、武漢鐵路局副局長等管理職務。二零零六年十二月起任廣州鐵路(集團)公司常務副總經理、黨委常委。李先生未持有本公司的股份，也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

俞志明，男，一九五九年四月出生，大學學歷，工程碩士學位，高級會計師。俞先生曾在鄭州鐵路局武漢分局工作，後主要歷任鄭州鐵路局武漢分局財務科副科長、鄭州鐵路局武漢分局財務分處副分處長、代理分處長、分處長、武漢鐵路局財務處處長、武漢鐵路局財務處處長兼資金結算所主任、鐵道部資金清算中心常務副主任等管理職務。二零零八年四月起任廣州鐵路(集團)公司總會計師。俞志明先生未持有本公司的股份，也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

董事會函件

羅慶，男，一九六四年九月出生，大學學歷，政工師。羅先生先後主要擔任過廣東省體工隊男足運動員、廣州鐵路局廣州分局體協幹事、廣州鐵路(集團)公司羊城總公司工會體協教練、廣州鐵路(集團)公司羊城總公司火車頭體協秘書長、廣州鐵路(集團)公司火車頭體協秘書長、廣州鐵路(集團)公司工會組織部部長、廣深鐵路股份有限公司工會主席等職務。二零一零年五月起任廣深鐵路股份有限公司黨工委副書記、紀工委書記、工會主席。羅先生未持有本公司的股份，也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

候選獨立非執行董事

盧敏霖，男，一九五三年九月出生，畢業於美國威斯康辛大學麥迪遜主校，持有香港大學法學碩士及加州大學法學博士學位，並擁有會計、財務、房地產及酒店業等專科文憑或專業資格。盧先生是英國資深特許會計師及加拿大特許會計師，並獲香港證券及期貨事務監察委員會發牌為從事第6類(就機構融資提供專業意見)負責人。盧先生擔任過跨國金融及國際新興企業董事及策略師職務，現為一間於倫敦及香港均設有辦事處的投資及企業融資顧問機構的主要負責人，同時擔任六福集團(國際)有限公司董事會非執行主席、亞洲資產(控股)有限公司非執行董事及副主席、上海證大房產有限公司獨立非執行董事(上述公司均於香港上市)。

劉學恒，男，一九七三年四月出生，一九九九年獲得英國劍橋大學工商管理碩士學位。二零零零年到香港加入新加坡星展銀行出任高級襄理，二零零二年加入博大資本國際有限公司任執行董事，二零零六年六月加入睿智金融集團有限公司任執行董事，二零一一年一月起任香港上市公司北京建設控股有限公司執行董事。

董事會函件

劉飛鳴，女，一九六九年五月出生，一九八九年畢業於合肥工業大學管理工程系，一九九七年七月獲南開大學經濟學系碩士學位，二零零七年七月獲南開大學國經系博士學位。一九八九年八月至一九九四年二月在安徽淮南化學工業公司企管辦工作，一九九四年三月任恆星電子(深圳)有限公司財務經理，一九九六年五月任潤迅通信集團有限公司財務經理，二零零二年十月任潤迅通信國際有限公司副總裁，二零零四年四月至今任商凱集團(深圳)有限公司董事、財務總裁。

候選股東代表監事

徐凌，男，一九五六年二月出生，大學學歷，高級政工師。徐先生曾任職廣州鐵路(集團)公司及廣鐵集團公司懷化總公司多個管理職務，後主要歷任廣州鐵路局團委副書記、廣州鐵路局廣州鐵路材料廠黨總支書記、廣州鐵路(集團)公司直屬機關工會主席、廣鐵集團公司紀委副書記、監察處處長、廣州鐵路(集團)公司懷化總公司黨委副書記、黨委書記，廣鐵集團公司懷化辦事處黨工委書記、辦事處主任，廣鐵集團公司長沙、懷化辦事處主任、黨工委書記等管理職務。二零一零年三月起任廣鐵集團公司黨委副書記、紀委書記。徐先生沒有持有本公司股份，未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

陳少宏，男，一九六七年一月出生，大學學歷，經濟師。陳先生先後主要擔任過廣州鐵路局廣州鐵路機械學校助理講師、團委書記，廣州鐵路(集團)公司老幹部處辦公室秘書、廣州鐵路(集團)公司企業管理辦公室副主任科員、副科長、科長、辦公室副主任、企業管理和法律事務處副處長、處長等職務。二零零八年六月起任廣州鐵路(集團)公司副總經濟師兼企業管理和法律事務處處長。陳先生沒有持有本公司股份，未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

董事會函件

李志明，男，一九六一年五月出生，大學學歷，會計師。李先生曾在廣州鐵路局衡陽分局工作，後主要歷任廣州鐵路局長沙分局財務科主任會計員、會計師，廣州鐵路(集團)公司長沙總公司財務部副部長、部長、長沙鐵路總公司財務分處處長、長沙辦事處財務室主任、廣州鐵路(集團)公司審計處副處長(主持工作)等職務。2006年4月起任廣州鐵路(集團)公司審計處處長。李先生沒有持有本公司股份，未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

申儉聰，男，一九六八年十一月出生，大學學歷，經濟師。申先生曾在廣州鐵路局廣州分局廣州機保段工作，後主要歷任機保段團委書記、廣州鐵路(集團)公司幹部處副科長、科長、廣州鐵路(集團)公司人事處副處長、黨委組織部副部長，廣深鐵路股份有限公司深圳車站黨委書記兼副站長等職務。二零一一年三月起任廣州鐵路(集團)公司人事處處長、黨委組織部部長。申先生沒有持有本公司股份，未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

董事會和監事會的任期分別為自二零一零年度股東周年大會至二零一三年度股東周年大會。根據廣鐵集團公司提出的本公司第六屆董事會及第六屆監事會的薪酬津貼方案，獨立非執行董事(境內)的薪酬為每年10萬元人民幣以及津貼為每年1.2萬元人民幣、獨立非執行董事(境外)的薪酬為每年15萬元港幣以及津貼為每年1.8萬元港幣，而董事長、董事總經理的津貼為每年1.8萬元人民幣，其他董事的津貼為每年1.2萬元人民幣。廣鐵集團公司任職的監事津貼為每年1.2萬元人民幣，廣深鐵路股份有限公司任職的監事每年津貼1萬元人民幣。

董事會函件

每位獨立非執行董事，根據上海證券交易所的有關規定，需要作出有關他們每位與公司的關係的獨立聲明。該等聲明見上海證券交易所網站：<http://www.sse.com.cn>。

除上述所披露外，徐嘯明，郭竹學，申毅，李亮，俞志明，羅慶，盧敏霖，劉學恒，劉飛鳴，徐凌，陳少宏，李志明，申儉聰 (i) 與本公司其他董事、監事、高管人員、主要股東或控股股東之間沒有任何關係，(ii) 各自亦不擁有《證券及期貨條例》第 XV 部界所定的本公司股份的權益，以及 (iii) 過去三年內沒有擔任其他上市公司或其他集團成員公司的董事職位。

除上述所披露外，並沒有任何其他資料須根據《香港合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」) 第 13.51(2)(h) 至 (w) 條予以披露，亦沒有其他與徐嘯明，郭竹學，申毅，李亮，俞志明，羅慶，盧敏霖，劉學恒，劉飛鳴，徐凌，陳少宏，李志明，申儉聰的任命有關的事宜需知會本公司的股東。

C. 股東周年大會

本公司 H 股股份將於二零一一年五月三日(星期二)至二零一一年六月二日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理 H 股股份過戶登記手續。持有本公司 H 股的股東，如欲獲派本年度末期股息，須於二零一一年四月二十九日(星期五)下午四時三十分前將過戶文件連同有關之股票送往本公司之過戶登記處登記，地址為：香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 號舖香港證券登記有限公司。

凡於二零一一年四月二十九日(星期五)名列在本公司股東名冊的本公司股東或其代理人可攜同身份證或護照出席股東大會。

董事會函件

召開股東周年大會的通告載於本通函第九至十二頁。本公司已向有關股東寄發出席股東周年大會的確認回執。本通函附上股東周年大會適用的股東投票代理委託書。無論閣下能否出席股東周年大會，敬請按照股東投票代理委託書的指示，盡快填妥和交回股東代理委託書。擬出席股東周年大會的股東應於二零一一年五月十二日前，填妥出席股東周年大會的確認回執，送達本公司位於中國廣東省深圳市和平路1052號的註冊辦事處。投票代理委託書必須在股東周年大會(或其任何延會)指定舉行時間二十四小時前交回本公司的註冊辦事處。

此致

各股東 台照

董事長
徐嘯明

謹啟

二零一一年四月十三日

股東周年大會通告



廣深鐵路股份有限公司
GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00525)

2010年度股東周年大會通知

廣深鐵路股份有限公司(「**本公司**」)董事會謹訂於二零一一年六月二日(星期四)上午九時三十分在中華人民共和國廣東省深圳市和平路1052號本公司三樓會議室舉行二零一零年度股東周年大會(「**股東大會**」)，現將有關事項通知如下：

普通決議案

1. 審議及批准本公司二零一零年度董事會工作報告；
2. 審議及批准本公司二零一零年度監事會工作報告；
3. 審議及批准本公司二零一零年度經審計的財務報告；
4. 審議及批准本公司二零一零年度利潤分配方案；
5. 審議及批准本公司二零一一年度財務預算方案；
6. 審議及批准續聘普華永道中天會計師事務所有限公司為本公司二零一一年度中國核數師並授權董事會及審核委員會決定其酬金；
7. 審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司二零一一年度國際核數師並授權董事會及審核委員會決定其酬金；

股東周年大會通告

8. 採用累積投票制選舉本公司第六屆董事會六名非獨立董事(候選人簡歷詳見本通函第二至四頁)；
 - 8.1 選舉徐嘯明先生為本公司第六屆董事會非獨立董事
 - 8.2 選舉郭竹學先生為本公司第六屆董事會非獨立董事
 - 8.3 選舉申毅先生為本公司第六屆董事會非獨立董事
 - 8.4 選舉李亮先生為本公司第六屆董事會非獨立董事
 - 8.5 選舉俞志明先生為本公司第六屆董事會非獨立董事
 - 8.6 選舉羅慶先生為本公司第六屆董事會非獨立董事

9. 採用累積投票制選舉本公司第六屆董事會三名獨立董事(候選人簡歷詳見本通函第四至五頁)；
 - 9.1 選舉盧敏霖先生為本公司第六屆董事會獨立董事
 - 9.2 選舉劉學恒先生為本公司第六屆董事會獨立董事
 - 9.3 選舉劉飛鳴女士為本公司第六屆董事會獨立董事

股東周年大會通告

10. 採用累積投票制選舉本公司第六屆監事會四名股東代表監事(候選人簡歷詳見本通函第五至七頁)；
 - 10.1 選舉徐凌先生為本公司第六屆監事會股東代表監事
 - 10.2 選舉陳少宏先生為本公司第六屆監事會股東代表監事
 - 10.3 選舉李志明先生為本公司第六屆監事會股東代表監事
 - 10.4 選舉申儉聰先生為本公司第六屆監事會股東代表監事
11. 審議及批准本公司第六屆董事會薪酬津貼方案；及
12. 審議及批准本公司第六屆監事會津貼方案。

附註：

- (1) 因本公司第五屆董事會及第五屆監事會任期到本次股東大會止，本公司接獲持有本公司已發行股本約37.12%的最大股東 — 廣州鐵路(集團)公司(「廣鐵集團公司」)的書面通知，其按照本公司《章程》的規定，向本公司提出了第六屆董事會及監事會股東代表監事人選及薪酬的提案。
 - (2) 本公司H股股份將於二零一一年五月三日(星期二)至二零一一年六月二日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。持有本公司H股的股東，如欲獲派本年度末期股息，須於二零一一年四月二十九日(星期五)下午四時三十分前將過戶文件連同有關之股票送往本公司之過戶登記處登記，地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖香港證券登記有限公司。
- 凡於二零一一年四月二十九日(星期五)名列在本公司股東名冊的本公司股東或其代理人可攜同身份證或護照出席股東大會。
- (3) 凡有權出席股東大會並有表決權的股東均可委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其股東代理人，代其出席及表決。委任超過一名股東代理人的股東，其股東代理人只能以投票方式行使表決權。

股東周年大會通告

- (4) 股東須以書面形式委託代理人，由委託人簽署或由其以書面形式委託的代理人簽署。如投票代理委託書由授權人代表簽署，則該授權簽署的授權書或其他授權檔必須經過公證手續，投票代理委託書和經過公證的授權書或授權檔(如有)必須在股東大會或其延會(視情況而定)舉行前二十四小時交回本公司註冊地址，方為有效。
- (5) 擬出席股東大會的股東應於二零一一年五月十二日(星期四)或之前，將出席股東大會的確認回執連同所需登記文件送達本公司註冊地址。回執可採用來人、來函、或傳真送遞。
- (6) 預計股東大會會議需時半天，參加股東大會的股東及股東代理人往返交通費用、食宿費及其他有關費用自理。

公司註冊地址：

中華人民共和國

廣東省深圳市

和平路1052號

電話：86-755-25587920 或 86-755-25588146

傳真：86-755-25591480

- (7) 於本公告發出之日，本公司的董事會成員包括三名執行董事徐嘯明、申毅、羅慶；三名非執行董事郭竹學、李亮、俞志明；以及三名獨立非執行董事戴其林、周志偉、呂玉輝。

承董事會命
公司秘書
郭向東

中國深圳

二零一一年四月十三日