

A 股简称:中国中铁

H 股简称: 中国中铁

公告编号: 临 2010-045

A 股代码:601390

H 股代码: 00390

公告编号: 临 2010-045

## **中国中铁股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。

本公司第一届监事会第十五次会议于 2010 年 10 月 28 日在北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A 座召开。公司监事王秋明、张喜学、周玉清、林隆彪出席了本次会议，监事季志华因出差在外，委托监事林隆彪代为出席并行使表决权。公司高管层成员李建生、于腾群，联席公司秘书谭振忠及有关人员列席了本次会议。会议由监事会主席王秋明主持。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经过有效表决，会议审议了以下议案：

一、审议通过《关于〈2010 年第三季度报告〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。会议认为：公司 2010 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2010 年第三季度的财务状况和主要经营成果；未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现报告编制人员有违反

保密规定的行为。

二、审议通过《关于〈2010年第三季度财务报表〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于各子分公司2010年上半年利润预分配的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司监事会

2010年10月30日