

A 股简称:中国中铁

H 股简称: 中国中铁

公告编号: 临 2010-046

A 股代码:601390

H 股代码: 390

公告编号: 临 2010-046

## **中国中铁股份有限公司**

### **第一届董事会第三十七次会议决议公告**

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。

本公司第一届董事会第三十七次会议于 2010 年 10 月 29 日在北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A 座召开。公司董事李长进、白中仁、姚桂清、贺恭、贡华章、王泰文、辛定华出席了会议。公司监事王秋明、张喜学、周玉清、林隆彪，高管层成员李建生、马力、周孟波、戴和根、章献、于腾群，公司联席秘书谭振忠及有关人员列席了会议。会议由董事长李长进主持。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召开符合《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：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于<2010 年第三季度财务报表>的议

案》

表决结果：7 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：7 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董事会

2010 年 10 月 30 日