

A 股简称:中国中铁

H 股简称: 中国中铁

公告编号: 临 2010-050

A 股代码:601390

H 股代码: 390

公告编号: 临 2010-050

中国中铁股份有限公司 第一届董事会第三十八次会议决议公告

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三十八次会议（属 2010 年第 10 次临时会议）于 2010 年 12 月 10 日形成决议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开中国中铁股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

召开股东大会的通知另行公告。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2010 年 12 月 13 日