

A 股简称:中国中铁  
A 股代码:601390

H 股简称: 中国中铁  
H 股代码: 390

公告编号: 临 2014-034  
公告编号: 临 2014-034

## **中国中铁股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告**

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**

本公司第三届董事会第四次会议〔属 2014 年第 4 次定期会议（2014 年度总第 8 次）〕通知和议案等书面材料于 2014 年 10 月 22 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2014 年 10 月 30 日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A 座召开。应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由董事长李长进主持。公司全体监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司 2014 年第三季度报告〉的议案》，由董事会秘书组织好相关披露工作。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司 2014 年第三季度财务报告〉的议案》。

表决结果：会议以 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

二〇一四年十月三十一日