

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 2013-014
公告编号：临 2013-014

中国中铁股份有限公司

2012 年度现金分红说明会预告公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2013年5月15日（星期三）上午10:00 – 11:00
- 会议召开方式：网络方式

一、 说明会主题

2013年3月28日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于2012年度利润分配方案的议案》，详见2013年3月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国中铁股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的第十一条的规定，公司决定通过网络互动的方式召开“2012年度

现金分红说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司现金分红的具体情况。

二、说明会召开的时间和形式

会议召开时间：2013年5月15日（星期三）上午10:00 - 11:00

会议召开形式：在网站<http://roadshow.sseinfo.com>以网络在线互动的形式召开。

三、公司出席说明会的人员

公司董事长、财务总监、董事会秘书等高级管理人员和董事会办公室、财务部、资本运营部等有关部门负责人。

四、投资者参加方式

1. 投资者可在5月15日前通过本公告中提供的联系方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的现金分红问题进行回答。

2. 投资者可在5月15日上午10:00 - 11:00通过互联网（上线网址：<http://roadshow.sseinfo.com>）在线直接参与本次现金分红说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：张先生 电话：010-51878104 传真：
010-51878417 邮箱：ir@crec.cn

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

二〇一三年五月十日