

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: 0390

公告编号: 临 2008-050
公告编号: 临 2008-050

中国中铁股份有限公司 澄清公告

本公司董事会及其董事保证本公告所载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、准确性和完整性负个别及连带责任。

近日市场传闻，公司第三季度外汇损失较大，现将有关情况予以澄清：

一、公司 H 股募集资金的管理状况及汇兑损益

2008 年上半年，澳元对美元汇率持续走高，加之我公司正在实施的澳大利亚项目需要大量澳元，故我公司基于澳元对美元升值和澳元为高息货币的考虑，为提高外汇存款收益，减少因人民币对所有外币升值给公司带来的外汇汇兑损失，通过结构性存款方式累计净做了 15 亿美元左右的结构性存款，并报经国家外汇管理局批准。截止 2008 年 9 月 30 日，相应结构性存款均已到期，没有余额，期末持有的均为各主要币种的外汇银行存款，相应的各币种的持有金额待统计后及时公布。我公司 H 股募集资金及其他外汇资金没有做金融衍生产品。

截至 9 月 30 日，我公司 H 股募集资金除已使用 9.07 亿元外，其余额折合人民币 172.38 亿元存放在中银香港募集资金专户上，H 股剩余募集资金的净损益折合人民币亏损 19.39 亿元。

二、公司积极采取应对措施

汇兑净损失产生后，公司对此非常重视，公司主要负责人和财务总监认真分析目前国际金融形势和国际外汇市场趋势。公司

为此成立了 H 股资金管理领导小组，公司总裁担任组长。同时，公司还成立了金融专家组，组织有经验的金融专家对目前国际经济、金融形势，外汇市场走势进行分析研究，为 H 股资金管理提供专业意见；另一方面，公司适时向北京、香港等地的银行、投行机构咨询，听取他们对外汇市场的分析建议。银行、投行的分析建议与金融专家组的分析研究进行相互印证，在此基础上对 H 股资金管理作出决策安排，并根据汇率市场的变化及时进行调整，以减少汇兑损失，维护广大投资者利益。

我公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》有关规定履行信息披露义务，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为我公司指定的信息披露网站，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为我公司指定的信息披露报刊，我公司发布的信息以在上述指定网站、报刊刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

目前，公司发展势头较好。三季度公司经营业绩将在董事会审议通过后公告，根据目前掌握的情况，公司经营管理均处于良好状态。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2008 年 10 月 23 日