

A 股简称:中国中铁

H 股简称: 中国中铁

公告编号: 临 2008-059

A 股代码:601390

H 股代码: 00390

公告编号: 临 2008-059

中国中铁股份有限公司

关于重大事项进展情况的公告

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。

本公司于 2008 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露了本公司下属全资子公司中铁资源有限公司（以下简称“中铁资源”）受让本公司控股股东中国铁路工程总公司（“中铁工”）所持有的内蒙古华鑫矿业有限责任公司（以下简称“华鑫矿业”）52%股权、苏尼特左旗芒来矿业有限责任公司（以下简称“芒来矿业”）51%股权、苏尼特左旗小白杨矿业有限责任公司（以下简称“小白杨矿业”）51%股权的《中国中铁股份有限公司关联交易公告》（公告编号：临 2008-057 号）。如公告所述，中铁资源与中铁工就转让上述三家公司的股权分别签署了《股权转让协议》，股权转让拟定价分别为人民币 26,175,363.32 元、人民币 392,648,368.42 元及人民币 50,171,085.27 元，合计为人民币 468,994,817.01 元；股权转让价格最终以经国务院国资委备案的各被转让股权公司资产评估报告所反映的净资产值为基础确定；股权转让协议须经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）批准后生效。

2008 年 12 月 5 日，本公司接到中铁工发来的通知，中铁工已收到国务院国资委作出的《关于苏尼特左旗芒来矿业有限责任公司等三个矿业公司股权协议转让有关问题的批复》（国资产权[2008]1305号）和《国有资产评估项目备案表》（评估备案号 20080230-20080232），同意中铁工将其持有的芒来矿业、小白杨矿业和华鑫矿业的股权以协议转让方式转让给中铁资源；经国务院国资委备案的上述转让股权的评估价值合计为 46,899.48 万元人民币。据此，中铁资源受让华鑫矿业、芒来矿业及小白杨矿业各 52%、51%及 51%股权的价格分别为上述金额。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2008 年 12 月 9 日