



**中國中鐵股份有限公司**  
**CHINA RAILWAY GROUP LIMITED**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：390)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而作出。

茲載列中鐵二局股份有限公司在上海證券交易所網站及中國報章於2008年7月25日刊登的「中鐵二局股份有限公司第三屆董事會2008年第六次會議決議公告」，僅供參閱。中國中鐵股份有限公司通過附屬公司中鐵二局集團有限公司及中鐵寶橋股份有限公司擁有中鐵二局股份有限公司合共約51%的股權。

承董事會命  
中國中鐵股份有限公司  
董事長  
石大華

2008年7月25日

於本公告日期，本公司的執行董事為石大華（董事長）、李長進及白中仁；非執行董事為王秋明；及獨立非執行董事為賀恭、張青林、王泰文、貢華章及辛定華。

**中鐵二局股份有限公司  
第三屆董事會2008年第六次會議決議公告**

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

中鐵二局股份有限公司（以下簡稱：「公司」或「本公司」）第三屆董事會2008年第六次會議以通訊表決的方式於2008年7月23日召開。會議應到董事11名，實到11名，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經過有效表決，會議審議通過了如下議案：

一、審議通過了《關於設立廣西分公司的議案》；

為鞏固公司在廣西市場的影響力和競爭力、進一步擴大廣西市場份額，同意設立中鐵二局股份有限公司廣西分公司。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過了《關於設立佛山分公司的議案》；

為滿足公司在佛山地區的經營開發需要，同意設立中鐵二局股份有限公司佛山分公司。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過了《關於設立園林綠化公司的議案》；

為優化公司經營業務結構，滿足公司具有園林綠化設計與建設資質和施工能力，同意公司出資300萬元成立園林綠化專業子公司，該公司為本公司的全資子公司，名稱暫定為「中鐵二局成都園林綠化有限公司」，最終名稱以工商核名為准。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

四、審議通過了《關於受讓土地整理公司股權的議案》；

為發揮公司在土地整理領域的人才及資源優勢，做大土地整理業務，增強公司的盈利能力，同意公司出資收購中鐵二局集團有限公司（以下簡稱「集團公司」）持有的成都中鐵土地整理公司（以下簡稱「土整公司」）60%股權，集團公司持有的60%股權評估價為1,893.312萬元，交易雙方在股權評估基礎上確定以1,800萬元為該項股權轉讓價格。本次收購完成後，土整公司為本公司的控股子公司。

公司獨立董事認為此關聯交易，雙方按照市場公開、公正、公平原則簽訂關聯交易協定，參照股權評估價值為作價依據，不存在有失公允的條款，該關聯交易是公開合理的，不存在損害公司和中小股東利益的情形，該關聯交易是必要的，符合有關法律法規和公司章程的規定。

本議案涉及關聯交易，關聯董事回避表決，由非關聯關係的4名獨立董事表決。

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。

五、審議通過了《關於公司治理整改情況以及資金佔用自查自糾的報告》。

《關於公司治理整改情況以及資金佔用自查自糾的報告》詳見上海證券交易所網站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

中鐵二局股份有限公司董事會  
二零零八年七月二十三日