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 2016-063
公告编号:临 2016-063

中国中铁股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

本公司第三届监事会第二十次会议（属 2016 年第 4 次定期会议）通知和议案等书面材料于 2016 年 10 月 21 日以专人及发送电子邮件方式送达各位监事，会议于 2016 年 10 月 27 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。应出席会议的监事 5 名，实际出席会议的监事 5 名。会议由监事会主席刘成军主持。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、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

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 2016 年第三季度报告〉的议案》。会议认为：公司 2016 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2016 年第三季度的财务状况和主要经营成果；未发现季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，未发现季报编制人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 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 2016 年第三季度财务报告〉的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司经济责任审计办法〉的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司审计发现问题整改管理办法〉的议案》。

表决结果：5 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监事会

2016 年 10 月 29 日