

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: 00390

公告编号: 临 2016-064
公告编号: 临 2016-064

中国中铁股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

本公司第三届董事会第二十四次会议〔属 2016 年第 4 次定期会议（2016 年度总第 7 次）〕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董事，会议于 2016 年 10 月 28 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。应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由董事长李长进主持。公司全体监事、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、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

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》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。三季度报告全文详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

（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：7 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：7 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：7 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董事会

2016年10月29日