

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 2016-069
公告编号:临 2016-069

中国中铁股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议通知和议案等书面材料于 2016 年 11 月 23 日以专人及发送电子邮件方式送达各位监事，会议于 2016 年 11 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、规范性文件及《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向下属全资子公司北京翼诺捷投资管理有限公司转让所持临策铁路有限责任公司全部股权（7.603%）的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于中铁资源集团有限公司向北京翼诺捷投资管理有限公司转入相关涉煤资产的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于中铁资源集团有限公司向中国铁路工程总公司协议转让北京翼诺捷投资管理有限公司 100%股权的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。待正式协议签订后，公司将另行发布关联交易公告。

（四）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司工程项目审计办法〉的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于制定〈中国中铁股份有限公司工程项目审计办法劳务（专业）分包管理审计实施细则〉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 11 月 29 日