

证券代码 : 600528 证券简称 : 中铁二局 编号 : 临 2016-044

中铁二局股份有限公司 第六届董事会 2016 年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

中铁二局股份有限公司第六届董事会 2016 年第七次会议于 2016 年 10 月 27 日在四川省成都市中铁二局大厦 14 楼会议室召开。会议由副董事长邓元发先生主持，出席会议的董事应到 9 人，实到董事 8 人，董事长王广钟先生因公出差，委托副董事长邓元发先生代为出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经过有效表决，会议审议通过了《关于〈公司 2016 年第三季度报告〉的议案》。

同意《公司 2016 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中铁二局股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十八日