

证券代码 :600528

证券简称 :中铁二局

编号 :临 2016-039

中铁二局股份有限公司 第六届董事会 2016 年第六次会议决议公告

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年第六次会议于2016年8月17日在四川省成都市中铁二局大厦8楼视频会议室召开。会议由董事长王广钟先生主持，出席本次会议的董事应到9人，实到董事9人。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，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2016年半年度报告》及其摘要

同意《公司2016年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于撤销即墨分公司的议案》

同意撤销“中铁二局股份有限公司即墨分公司”。

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

二〇一六年八月十九日