

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 2017-044

中国中铁股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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

本公司第四届董事会第六次会议（属 2017 年第 4 次定期会议（2017 年度总第 13 次））通知和议案等书面材料于 2017 年 10 月 23 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2017 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。应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中执行董事周孟波先生因公务未能亲自出席委托执行董事章献先生代为出席并行使表决权。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、规范性文件和《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 2017 年第三季度报告〉的议案》。

表决结果：9 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2017年第三季度财务报告〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于中国中铁各级子公司功能界定与分类结果的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（四）审议通过《关于成立中国中铁股份有限公司澳大利亚分公司的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于成立中国中铁股份有限公司洛阳分公司的议案》。

表决结果：9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

2017年10月28日