

A 股简称：中国中铁
H 股简称：中国中铁

A股代码：601390
H股代码：00390

公告编号：临2018-008

中国中铁股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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八次会议（属 2018 年第 1 次临时会议（2018 年度总第 1 次））通知和议案等书面材料于 2018 年 1 月 24 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2018 年 1 月 31 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（含委托出席 1 名，独立非执行董事钟瑞明因事未能亲自出席会议，委托独立非执行董事闻宝满代为出席并行使表决权）。会议由董事长李长进主持。公司部分监事、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《关于中铁工程设计咨询集团有限公司与中国铁路设计集团有限公司签订施工图设计分包合同的议案》。独立董事对

该议案发表了以下独立意见：本次关联交易是公司正常生产经营所需，交易定价原则公平、合理，遵守了自愿、等价、有偿的原则，有利于公司业务的发展，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，符合公司长远发展和全体股东的利益。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于修订中国中铁〈子公司董事会议事规则模板〉和〈子公司监事会议事规则模板〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于成立“中国中铁股份有限公司中国单轨交通发展研究中心”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

2018年2月1日