

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 2018-050

## **中国中铁股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告**

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十三次会议通知和议案等书面材料于 2018 年 7 月 2 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2018 年 7 月 6 日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。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《关于公司股票继续停牌的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意公司 A 股股票自 2018 年 7 月 7 日起继续停牌不超过 1 个月。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《中国中铁股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（临 2018-051）。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2018年7月7日