

A 股代码: 601390  
H 股代码: 00390

A 股简称: 中国中铁  
H 股简称: 中国中铁

公告编号: 临 2018-069

## **中国中铁股份有限公司**

### **第四届董事会第十五次会议决议公告**

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十五次会议（属 2018 年第 3 次定期会议（2018 年度总第 8 次））通知和议案等书面材料于 2018 年 8 月 22 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2018 年 8 月 30 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，独立董事钟瑞明因其他公务，委托独立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〈2018 年 A 股半年度报告及摘要、H 股中期报告及业绩公告〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。半年报全文详见上海证券交易所网站，半年报摘要详见上海证券交易所网站及《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

（二）审议通过《关于〈财务报表（截至二零一八年六月三十日止六个月会计期间）〉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 2018 年上半年计提信用减值损失的议案》，同意公司 2018 年上半年计提信用减值准备 22.06 亿元。

独立董事同意该事项并发表了以下独立意见：1. 本次计提信用减值损失方案符合企业会计准则、国际会计准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况。计提信用减值损失的审批决策程序合法合规。2. 计提减值后公司 2018 年上半年财务报表能够更加公允地反映截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间的财务状况、资产价值及经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意公司本次计提信用减值损失方案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体详见同日发布的《中国中铁股份有限公司关于计提信用减值损失的公告》（临 2018-070 号）。

（四）审议通过《关于〈2018 年度内部控制评价工作方案〉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8月31日