

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 2019-065

## **中国中铁股份有限公司**

### **第四届董事会第二十七次会议决议公告**

**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二十七次会议（属 2019 年第 6 次临时会议（2019 年度总第 9 次））通知和议案等书面材料于 2019 年 9 月 20 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2019 年 9 月 26 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 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中：委托出席的董事 2 名）；非执行董事马宗林、独立非执行董事钟瑞明因其他公务安排未能亲自出席，分别委托独立非执行董事郑清智、闻宝满代为出席并行使表决权。会议由董事长张宗言主持。公司部分监事、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《关于修订〈中国中铁股份有限公司章程〉的议案》，同意修订《中国中铁股份有限公司章程》，并将该议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体修订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关于修订〈中国中铁股份有限公司章程〉的公告》。

（二）审议通过《关于撤销中国中铁股份有限公司驻上海办事处的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

中国中铁股份有限公司董事会

2019年9月27日