

证券代码 :600528

证券简称 :中铁二局

编号 :临 2015-087

中铁二局股份有限公司

第六届董事会2015年第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

中铁二局股份有限公司第六届董事会 2015 年第九次会议于 2015 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开。出席会议的董事应到 9 人，实到董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于与全资子公司实施股权重组的议案》

同意本公司与全资子公司中铁二局工程有限公司（以下简称“二局有限”）实施股权重组，本公司与二局有限就股权重组事宜签署有关协议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于全资子公司资产重组的议案》

同意本公司将所持部分资产及有关债权、债务（以下简称“标的资产”）转让至全资子公司中铁二局工程有限公司（以下简称“二局有限”），本公司人员也全部一并转移至二局有限。本公司与二局有限就资产重组事宜签署有关协

议，同时授权本公司董事长对标的资产转让价格具体金额予以确认。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中铁二局股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十五日