

A 股简称:中国中铁
A 股代码:601390

H 股简称: 中国中铁
H 股代码: 00390

公告编号: 临 2016-002
公告编号: 临 2016-002

中国中铁股份有限公司

第三届董事会第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

本公司第三届董事会第十七次会议（属 2015 年第 8 次临时会议（2015 年度总第 12 次））通知和议案等书面材料于 2015 年 12 月 28 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2015 年 12 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 6 名，实际出席会议的董事 6 名（含委托出席 2 名，执行董事、副董事长姚桂清因公务出差，委托执行董事、董事长李长进代为出席并行使表决权；独立董事魏伟峰因公务出差，委托独立董事郑清智代为出席并行使表决权）。会议由董事长李长进主持。公司全体监事、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《关于重组中铁六院工程设计院的议案》。

表决结果： 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于中国铁路工程马来西亚公司参与马来西亚大马城项目投资的议案》。具体详见公司同日发布的《关于参与收购 Bandar Malaysia Sdn Bhd 股权的公告》（临 2016-003 号）。

表决结果： 6 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

2016年1月4日