

中国铁建股份有限公司

2015 年度现金分红说明会预告公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2016年5月5日（星期四）下午15:00-16:00
- 会议召开方式：网络方式

一、 说明会类型

公司已于《中国铁建股份有限公司 2015 年年度报告》中披露了 2015 年利润分配预案，为便于投资者更全面深入了解公司 2015 年度现金分红具体情况，公司定于 2016 年 5 月 5 日举行现金分红说明会。

二、 说明会召开的时间、地点

召开时间：2016 年 5 月 5 日（星期四）下午 15:00-16:00

召开方式：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目。

三、 参加人员

公司总会计师、董事会秘书和财务部、董事会秘书局等有关部门

负责人。

四、 投资者参加方式

1. 投资者可在5月5日前通过本公告中提供的联系方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的现金分红问题进行回答。

2. 投资者可在5月5日下午15:00-16:00通过“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）参与本次现金分红说明会。

五、 联系人及咨询办法

联系人：徐衍

电话：010-52688600

传真：010-52688302

邮箱：ir@crcc.cn

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十八日