

A 股简称:中国中铁

H 股简称:中国中铁

公告编号:临 2016-034

A 股代码:601390

H 股代码: 00390

公告编号:临 2016-034

中国中铁股份有限公司

2015 年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 31 日(星期二)上午 9:30-10:30
- 会议召开方式: 网络方式

一、说明会类型

2016 年 3 月 30 日, 公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2015 年度利润分配方案的议案》, 并于 2016 年 3 月 31 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国中铁股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》以及《中国中铁股份有限公司 2015 年年度报告》中。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的第十一条的规定, 公司决定通过网络互动的方式召开“2015 年度现金分红说明会”, 让广大投资者更全面深入地了解公司现金分红的具体情况。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间: 2016年5月31日(星期二)上午9:30-10:30。

会议召开形式：在网站<http://roadshow.sseinfo.com>以网络在线互动的形式召开。

三、参加人员

公司财务总监、董事会秘书等高级管理人员和董事会办公室、财务部等有关部门负责人。

四、投资者参加方式

1. 投资者可在5月31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，公司将在说明会上选择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31日上午9:30—10:30通过互联网（上线网址：<http://roadshow.sseinfo.com>）在线直接参与本次现金分红说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：张先生 电话：010-51878413；传真：010-51878417

邮箱：ir@crec.cn

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2016年5月24日