

证券代码 :600528 证券简称 :中铁二局 编号 :临 2016-048

中铁二局股份有限公司 第六届董事会 2016 年第八次会议决议公告

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2016年第八次会议于2016年12月12日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事应到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《关于中铁二局工程有限公司以资本公积转增注册资本的议案》。

同意中铁二局工程有限公司以资本公积 15 亿元转增注册资本。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于撤销沈阳分公司等 34 个地区分公司的议案》

同意撤销沈阳分公司等 34 个地区分公司。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

中铁二局股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十三日