

A 股简称:中国中铁

H 股简称: 中国中铁

公告编号: 临 2012-002

A 股代码:601390

H 股代码: 390

公告编号: 临 2012-002

中国中铁股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

本公司第二届监事会第六次会议(属 2012 年第 1 次临时会议)于 2012 年 1 月 18 日下午在北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A 座召开。公司监事王秋明、刘建媛、张喜学、林隆彪、陈文鑫出席了本次会议。董事会秘书于腾群，联席公司秘书谭振忠及有关人员列席了本次会议。会议由监事会主席王秋明主持。会议的召开符合《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《关于<中国中铁股份有限公司内部控制规范实施工作总结>的议案》。

表决结果：5 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监事会

二〇一二年一月二十日