

A 股简称:中国中铁

H 股简称:中国中铁

公告编号:临 2012-024

A 股代码:601390

H 股代码:390

公告编号:临 2012-024

中国中铁股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

本公司第二届董事会第十五次会议（属 2012 年第 4 次定期会议）于 2012 年 10 月 30 日在北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A 座召开。公司董事李长进、白中仁、姚桂清、韩修国、贺恭、贡华章、王泰文、辛定华出席了会议。公司监事王秋明、刘建媛、陈文鑫，高管层成员刘辉、马力、周孟波、戴和根、章献、于腾群，联席公司秘书谭振忠及有关人员列席了会议，本次会议由董事长李长进召集和主持。本次会议的召集和召开程序符合《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《关于<中国中铁股份有限公司 2012 年第三季度报告>的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。报告全文披露于上海证券交易所网站及指定报刊。

二、审议通过《关于<中国中铁股份有限公司 2012 年第三季度财务报告>的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于提请召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》，同意于 2012 年 12 月中下旬召开公司 2012 年第一次临时股东大会，授权董事会秘书确定召开股东大会的具体日期、股权登记日、向公司股东发出会议通知及其他相关筹备事宜。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。股东大会通知将另行发布。

四、审议通过《关于为中铁南方投资发展有限公司实施保障房等 BT 项目融资提供担保的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体情况详见与本公告同日发布的《中国中铁股份有限公司担保公告》（临 2012-025 号）。

五、审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。制度全文披露于上海证券交易所网站。

六、审议通过《关于为中铁珠三角公司实施西江新城 BT 项目融资提供担保的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体情况详见与本公告同日发布的《中国中铁股份有限公司担保公告》（临 2012-025 号）。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

二〇一二年十月三十一日