

A 股简称:中国中铁
A 股代码:601390

H 股简称: 中国中铁
H 股代码: 00390

公告编号: 临 2016-028
公告编号: 临 2016-028

中国中铁股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

本公司第三届监事会第十七次会议通知和议案等书面材料于 2016 年 4 月 21 日以专人及发送电子邮件方式送达各位监事，会议于 2016 年 4 月 28 日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A 座召开。应出席会议的监事 5 名，实际出席会议的监事 5 名。会议由监事会主席刘成军主持。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

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 2016 年第一季度报告〉的议案》。会议认为：公司 2016 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2016 年第一季度的财务状况和主要经营成果；未发现季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现季报编制

人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈2016 年第一季度财务报告〉的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘用 2016 年度审计机构的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘用 2016 年度内部控制审计机构的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司内部控制评价管理办法〉的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于中铁建工集团有限公司与武汉铁路桥梁学校、武汉铁路桥梁高级技工学校签订施工合同的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于〈2016 年度全面风险管理报告〉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

2016 年 4 月 30 日