

证券代码 : 600528

证券简称 : 中铁二局

编号 : 临 2016-032

中铁二局股份有限公司 第六届监事会 2016 年第五次会议决议公告

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。

中铁二局股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届监事会 2016 年第五次会议于 2016 年 7 月 20 日在四川省成都市中铁二局大厦 8 楼视频会议室召开。会议由监事会主席张文杰先生主持,出席本次会议的监事应到 3 人,实到监事 3 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《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》。

为更好地保护中小投资者和本公司的利益,同意本公司与中国中铁股份有限公司签订附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充协议》,由中国中铁股份有限公司对中铁山桥集团有限公司、中铁宝桥集团有限公司、中铁科工集团有限公司的预测净利润进行承诺和补偿安排,并同时终止本公司与中国中铁股份有限公司于 2016 年 7 月 7 日签订的附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充协议》。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

中铁二局股份有限公司监事会

二〇一六年七月二十一日