

证券代码 : 600528

证券简称 : 中铁二局

编号 : 临 2016-033

中铁二局股份有限公司 第六届董事会 2016 年第五次会议决议公告

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（以下简称“本公司”）第六届董事会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。会议由董事长王广钟先生主持。出席本次会议的董事应到9人，实到董事9人。本公司监事、高级管理人员列席了会议。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》。

本议案关联董事（王广钟先生、邓元发先生、刘剑斌先生、郑兴平先生）

回避，由非关联董事表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本公司于2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》，授权董事会按照证券监管部门的要求对本次重组的相关文件进行相应的修改或调整，并签署相关补充协议。因此本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

中铁二局股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十一日