

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 2016-050
公告编号: 临 2016-050

中国中铁股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

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十九次会议（属 2016 年第 3 次定期会议）通知和议案等书面材料于 2016 年 8 月 22 日送达各位监事，会议于 2016 年 8 月 26 日上午和 29 日上午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〈2016 年 A 股半年度报告及摘要、H 股中期报告及业绩公告〉的议案》。会议认为：公司 2016 年 A 股半年度报告及摘要、H 股中期报告及业绩公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 年上半年的财务状况和主要经营成果；未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现报告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〈财务报表（截至二零一六年六月三十日止六个月会计期间）〉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〈中国中铁 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》。会议认为：公司募集资金严格按照有关法律法规和公司《募集资金管理办法》的有关规定管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于股份公司 2016 年度内部控制评价工作方案的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于对中铁珠三角投资公司和安徽中海外投资公司实施内部重组的议案》

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8月31日