

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 2016-051  
公告编号:临 2016-051

## **中国中铁股份有限公司**

### **第三届董事会第二十三次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

本公司第三届董事会第二十三次会议〔属 2016 年第 3 次定期会议（2016 年度总第 6 次）〕通知和议案等书面材料于 2016 年 8 月 22 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2015 年 8 月 30 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。应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中委托出席的董事 1 名，张宗言董事因公出差，委托李长进董事代为出席并行使表决权）。会议由董事长李长进主持。公司全体监事、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、董事会会议审议情况**

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》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。半年报全文详见上海证券交易所网站，年报摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

（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：7 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》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。报告全文详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

（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：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司董事、监事薪酬（报酬）管理办法〉的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。修订后的制度全文详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《中国中铁股份有限公司董事、监事薪酬（报酬、工作补贴）管理办法》。

独立董事对该议案发表了以下独立意见：修订后的《中国中铁股份有限公司董事、监事薪酬（报酬、工作补贴）管理办法》符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、国务院国资委相关文件和《公司章程》的规定以及公司实际情况，有利于公司的长期发展，有利于进一步促使公司董事、监事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意修订后的《中国中铁股份有限公司董事、监事薪酬（报酬、工作补贴）管理办法》内容，并同意将该办法提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于股份公司和中铁二院参股投资中国铁路国际（英国）公司的议案》，同意公司和全资子公司中铁二院工程集团有限责任公司分别出资 125 万英镑和 35 万英镑参股设立中国铁路国际（英国）公司，分别占该公司总股本的 25%和 7%。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于股份公司设立匈牙利分支机构的议案》，同意设立中国中铁股份有限公司匈牙利代表处。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于对中铁珠三角投资发展有限公司和安徽省中海外投资建设有限公司实施内部重组的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于解聘许廷旺先生公司副总裁职务的议案》。同意因退休原因解聘许廷旺先生公司副总裁职务。独立董事对该议案发表了以下独立意见：公司总裁因许廷旺先生退休而提议解聘其公司副总裁职务，不存在对公司经营、发展和公司治理造成重大影响的情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，程序完备合法，我们同意董事会因退休原因作出解聘许廷旺先生副总裁职务的决议。

表决结果：7 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董事会

2016年8月31日