

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國中鐵股份有限公司  
**CHINA RAILWAY GROUP LIMITED**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：390)

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國中鐵股份有限公司於2019年8月30日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司第四屆監事會第十八次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命  
中國中鐵股份有限公司  
董事長  
張宗言

2019年8月30日

於本公告日期，本公司的執行董事為張宗言(董事長)及章獻；獨立非執行董事為郭培章、聞寶滿、鄭清智及鍾瑞明；非執行董事為馬宗林。

A 股代码:601390  
H 股代码: 00390

A 股简称: 中国中铁  
H 股简称: 中国中铁

公告编号: 临 2019-057

## **中国中铁股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告**

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**

中国中铁股份有限公司第四届监事会第十八次会议（属 2019 年第 3 次定期会议）通知和议案等书面材料于 2019 年 8 月 22 日以专人及发送电子邮件方式送达各位监事，会议于 2019 年 8 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 4 名，监事王宏光因退休缺席本次会议，会议达到了法定人数。会议由监事会主席张回家主持。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〈2019 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》。监事会认为：公司 2019 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 2019 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：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈2019 年中期财务报表〉的议案》。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2019 年会计政策变更的议案》。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于股份公司 2019 年度内部控制评价工作方案的议案》。

表决结果：4 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监事会议事规则〉的议案》。同意修订《中国中铁股份有限公司监事会议事规则》，并将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。制度全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

特此公告。

中国中铁股份有限公司监事会

2019 年 8 月 31 日