

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2016年3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獨立董事對對外擔保情況的專項說明及獨立意見」，僅供參閱。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
董事長
李長進

2016年3月30日

於本公告日期，本公司的執行董事為李長進(董事長)、姚桂清及張宗言；及獨立非執行董事為郭培章、聞寶滿、鄭清智及魏偉峰。

中国中铁股份有限公司

独立董事对对外担保的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，作为公司独立董事，现就公司 2015 年对外担保情况作出如下说明和独立意见：

一、公司对外担保情况

截至 2015 年末，公司及其控股子公司对外担保余额（不含对各级控股子公司的担保）2,400,541.01 万元，报告期内发生担保金额合计 343,951.96 万元。

上述对外担保中，对参股或外部合作单位提供担保 655,411.87 万元、为购房业主按揭贷款提供的阶段性担保额累计 1,745,129.14 万元。具体情况是：公司本部为参股公司提供融资性担保 98,760 万元，占对外担保总额 4.11%；公司所属二级子公司为参股公司或外部合作单位提供融资性担保 556,651.87 万元，占对外担保总额 23.19%，其中中铁二局为渤海轮渡提供的融资担保为上市前发生，其余均已按照要求履行了完整的决策和披露程序。公司所属二级及以下房地产开发公司 2015 年为购房业主按揭贷款提供的阶段性担保额累计 1,745,129.14 万元，占对外担保总额 72.7%，此类担保行为是房

地产开发行业的操作惯例，是房地产行业特有的销售结算方式，购房业主采用银行按揭（抵押贷款）方式购房，待房产交付办理分户产权并与银行办妥抵押手续后，公司担保责任随即解除，风险可控。

2015 年，公司进一步加强担保预算与担保日常业务管理，提高担保管理人员专业水平，努力做到从源头上控制担保规模、在过程中监督担保实施，最大限度确保公司担保风险可控。同时，对外担保始终坚持“同股同权、同股同责”原则，坚决避免公司超股权比例承担担保义务，保证公司担保业务安全，维护企业经济利益与社会声誉。

二、公司对控股子公司担保情况

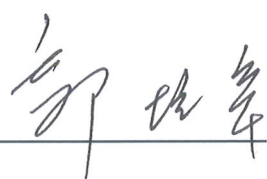
截至 2015 年末，公司（合并）对内部单位提供银行贷款和保函担保余额共计 3,036,133.48 万元，报告期内发生担保-240,468.54 万元。上述对控股子公司担保中，公司（合并）为全资子公司提供担保 2,347,463.11 万元、为非全资控股子公司提供担保 688,670.37 万元。所有报告期内发生担保均按照《公司章程》及相关规定履行了相应的审批程序和信息披露义务。

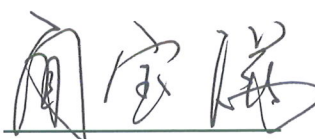
综上所述，公司 2015 年应披露的担保总额为 3,691,545.35 万元（不含按揭担保），约占公司 2015 年度归属母公司净资产的 28.27%。我们认为，公司 2015 年度有效控制了对外担保额度，

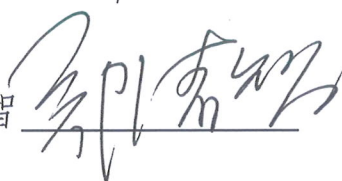
其实际发生额未突破 2015 年度归属母公司净资产的 50%，对外担保风险可控。报告期内，公司及其控股子公司均能严格按照《公司章程》及其相关法律、法规、企业管理办法开展对外担保业务，企业内部决策程序和信息披露合法、合规，符合证券监管机构和《公司章程》规定，切实维护了公司及广大股东利益。

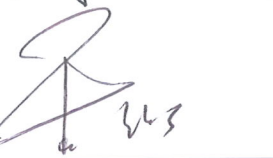
附件：《2015 年度中国中铁对外担保汇总表》

中国中铁股份有限公司独立董事：

郭培章 

闻宝满 

郑清智 

魏伟峰 

日期：2016 年 3 月 30 日

附件:

《2015 年度中国中铁对外担保汇总表》

单位:千元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
中国中铁股份有限公司	本部	临策铁路有限责任公司	697,600	2008/6/30	2008/6/30	2025/6/20	连带责任担保	否	否	0	否	是	其他
中国中铁股份有限公司	本部	内蒙古郭白铁路有限责任公司	290,000	2008/11/24	2008/11/24	2020/11/30	连带责任担保	否	否	0	否	否	/
中铁二局集团有限公司	全资子公司	中铁渤海铁路轮渡有限责任公司	4,875	2004/12/24	2004/12/24	2016/12/23	连带责任担保	否	否	0	否	否	/
中铁电气化局集团有限公司	全资子公司	南京中铁电化投资发展有限公司	541,000	2012/9/30	2012/9/30	2022/12/20	连带责任担保	否	否	0	否	否	/
中铁隧道集团有限公司	全资子公司	中国上海外经（集团）有限公司	57,143.68	2011/12/29	2011/12/29	2016/12/28	连带责任担保	否	否	0	否	否	/
中铁建工集团有限公司	全资子公司	北京诺诚置业有限公司	1,860,000	2015/9/25	2015/9/25	2020/1/20	连带责任担保	否	否	0	否	否	/
中铁大桥局集团有限公司	全资子公司	武汉杨泗港大桥有限公司	683,500	2015/9/7	2015/9/7	2023/6/28	连带责任担保	否	否	0	否	否	/
中铁大桥局集团有限公司	全资子公司	武汉墨北路桥有限公司	675,000	2014/9/23	2014/9/23	2019/9/6	连带责任担保	否	否	0	否	否	/
中铁大桥局集团有限公司	全资子公司	武汉鹦鹉洲大桥有限公司	1,375,000	2013/2/8	2013/2/8	2020/12/9	连带责任担保	否	否	0	否	否	/
中铁大桥局集团有限公司	全资子公司	宜昌庙嘴大桥建设	370,000	2013/12/20	2013/12/20	2018/10/20	连带责任担保	否	否	0	否	否	/

团有限公司	公司	建设工程有限公司							任担保				
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）			2,668,341.48										
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）			6,554,118.68										
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计			-2,404,685.4										
报告期末对子公司担保余额合计（B）			30,361,334.8										
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）			36,915,453.48										
担保总额占公司净资产的比例（%）			28.27										
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）			33,943,785.77										
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）			33,943,785.77										
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明			截至2015年12月31日，公司发生房地产按揭担保合计17,451,291.38千元。										