

A 股简称:中国中铁

H 股简称: 中国中铁

公告编号: 临 2011-025

A 股代码:601390

H 股代码: 390

公告编号: 临 2011-025

## **中国中铁股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告**

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。

本公司第二届董事会第七次会议(属 2011 年第 3 次定期会议)于 2011 年 8 月 29 日至 30 日在北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A 座召开。公司董事李长进、白中仁、姚桂清、韩修国、贺恭、贡华章、王泰文、辛定华出席了会议。公司监事王秋明、张喜学、林隆彪、陈文鑫，高管层成员李建生、马力、于腾群，联席公司秘书谭振忠及有关人员列席了会议。会议由董事长李长进主持。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于<2011 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：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于<财务报表（截至二零一一年六月三十日止六个月会计期间）>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于 2011 年内部控制审计费用及审计工作方案的议案》

表决结果：8 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

二〇一一年八月三十一日