

A 股简称:中国中铁

H 股简称: 中国中铁

公告编号: 临 2012-015

A 股代码:601390

H 股代码: 390

公告编号: 临 2012-015

中国中铁股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

本公司第二届监事会第九次会议（属 2012 年第 2 次临时会议）于 2012 年 7 月 17 日上午在中国中铁广场 A901 会议室召开。公司监事王秋明、刘建媛、张喜学、陈文鑫出席了本次会议，监事林隆彪因公出国，委托监事张喜学代为出席并行使表决权。董事会办公室（监事会办公室）、总裁办公室、战略规划部、干部部、劳资社保部、财务部、资本运营部、投资发展部、审计部负责人及有关人员列席本次会议。会议由监事会主席王秋明主持，会议的召开符合《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《关于审议〈2012 年中国中铁股份有限公司规范运作自查自纠上报文件〉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

二〇一二年七月十九日