

# 中国铁建股份有限公司

## 第二届董事会第十次会议决议公告

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。

中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第二届董事会第十次会议于 2012 年 3 月 20 日在中国铁建大厦举行。应出席会议董事为 9 名，7 名董事出席了本次会议，赵广杰独立董事因公务未出席本次会议委托吴太石独立董事代为表决，魏伟峰独立董事因公务未出席本次会议委托李克成独立董事代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议并以现场记名投票方式，表决通过了会议议案，作出如下决议：

### 一、审议通过《关于成立中国铁建国际集团有限公司的议案》

1、同意成立中国铁建国际集团有限公司（名称以工商行政管理部门核准为准），注册资本为 30 亿元人民币，由股份公司作为唯一出资人以货币方式分期注入，注册地为北京市。

2、同意《中国铁建国际集团有限公司章程》。

3、将中国铁道建设(加勒比)有限公司、中国铁道建设(香港)有限公司、中国铁建美国有限公司等并入中国铁建国际集团有限公司。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

## **二、审议通过《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》**

1、同意对董事会提名委员会组成人员进行调整: 独立非执行董事吴太石先生为提名委员会委员, 任期至本届董事会任期届满, 朱明暹先生不再担任提名委员会委员。

2、同意董事会审计与风险管理委员会委员由原来的 3 人调整为 5 人, 增补非执行董事朱明暹先生、独立非执行董事李克成先生为审计与风险管理委员会委员, 任期至本届董事会任期届满。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

## **三、审议通过《关于购买董监事高管责任保险的议案》**

1、同意公司为董事、监事、高级管理人员购买华泰财产保险有限公司的董监事高管责任保险一份, 保险期限 12 个月, 保险金额为 1,000 万美元, 保险费 18,000 美元。

2、同意提请股东大会授权董事会在保险合同期满或之前办理与华泰财产保险有限公司续签或更新保险合事宜。

本决议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十一日