

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 2017-037

中国中铁股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

本公司第四届董事会第二次会议（属 2017 年第 7 次临时会议（2017 年度总第 9 次））通知和议案等书面材料于 2017 年 8 月 3 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2017 年 8 月 8 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。应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议由董事长李长进主持。公司全体监事、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、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。制度全文详见上海证券交易所网站。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会
2017年8月9日