

A 股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：临 2019-058

H 股代码：00390

H 股简称：中国中铁

## **中国中铁股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告**

**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二十六次会议（属 2019 年第 3 次定期会议（2019 年度总第 8 次））通知和议案等书面材料于 2019 年 8 月 23 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2019 年 8 月 30 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 7 名，实际出席会议的董事 7 名（含委托出席 1 名，独立非执行董事钟瑞明因其他公务安排未能亲自出席，委托独立非执行董事闻宝满出席会议并行使表决权）。会议由董事长张宗言主持。公司总裁陈云，部分监事、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：

（一）审议通过《关于〈2019 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：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。半年报全文详见上海证券交易所网站，半年报摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

（二）审议通过《关于〈财务报表（截至二零一九年六月三十日止六个月会计期间）〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意公司于 2019 年 6 月 10 日和 17 日起执行新非货币性交换准则和新债务重组准则。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2019 年度内部控制评价工作方案的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于设立国际工程分公司的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于成立川藏铁路工程指挥部的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》，同意公司于 10 月 30 日召开 2019 年第一次临时股东大会，由董事会秘书负责根据证券监管机构规定发出股东大会通知并做好股东大会的筹备工作。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。股东大会通知将另行发布。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2019年8月31日