

A 股简称:中国中铁
A 股代码:601390

H 股简称: 中国中铁
H 股代码: 00390

公告编号: 临 2015-044
公告编号: 临 2015-044

中国中铁股份有限公司 第三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。

一、监事会会议召开情况

本公司第三届监事会第九次会议（属 2015 年第 3 次临时会议）通知和议案等书面材料于 2015 年 7 月 10 日送达各位监事，会议于 2015 年 7 月 13 日上午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。应出席会议的监事 5 名，实际出席会议的监事 5 名。会议由监事会主席刘成军主持。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、监事会会议审议情况

经过有效表决，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

特此公告。

中国中铁股份有限公司监事会

2015年7月14日