

中国中铁股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

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

本公司第四届监事会第十三次会议通知和议案等书面材料于 2018 年 11 月 29 日以专人及发送电子邮件方式送达各位监事,会议于 2018 年 12 月 6 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。应出席会议的监事 5 名,实际出席会议的监事 5 名(含委托出席 1 名),监事王宏光因其他公务委托范经华监事出席并行使表决权。会议由监事会主席范经华主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经过有效表决,会议审议通过了以下议案:

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

(一)审议通过《关于中国中铁股份有限公司与中国铁路工程集团有限公司持续签署金融服务关联(连)交易框架协议的议案》。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)审议通过《关于中国中铁股份有限公司与中国铁路工程集团有限公司签署综合服务和房屋租赁两项关联(连)交易协议的议案》。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三)审议通过《关于制订<中国中铁违规经营投资责任追究实施办法(试行)>的议案》。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四)审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司审计工作规定>的议案》。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(五)审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司财务审计办法>

公告编号:临 2018-093

的决议。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六)审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司审计工作考核评比办法>的议案》。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(七)审议通过《关于制订<中国中铁股份有限公司审计业务外包管理办法>的议案》。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(八)审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司审计质量管理办

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十)审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司专项审计调查办法>的议案》。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十一)审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司合同审计办法>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
2018 年 12 月 8 日

中国中铁股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议〔属 2018 年 7 次临时会议(2018 年度总第 11 次)〕通知和议案等书面材料于 2018 年 11 月 29 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事,会议于 2018 年 12 月 7 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。公司部分监事、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、规范性文件及《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《关于中国中铁股份有限公司与中国铁路工程集团有限公司签署综合服务和房屋租赁两项关联(连)交易协议的议案》,同意公司与控股股东中国铁路工程集团有限公司(以下简称“中铁工”)持续签署《综合服务框架协议》和《房屋租赁框架协议》,2019 至 2021 年公司与中铁工的关联(连)交易涉及的金额约定为:公司向中铁工支付综合服务费用不超过 7820 万元人民币/年,公司向中铁工支付房屋租赁费用不超过 4900 万元人民币/年;该协议有效期至 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

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

有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为;3. 董事会在对上述关联(连)交易事项进行表决时,关联董事回避了表决,决策程序符合法律法规、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的相关规定,同意进行该项关联(连)交易。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事李长进、张宗言回避表决。本次关联(连)交易具体情况待相关协议签署后另行发布公告。

(二)审议通过《关于中国中铁股份有限公司与中国铁路工程集团有限公司签署金融服务关联(连)交易框架协议的议案》,同意中铁财务有限责任公司与中国铁路工程集团有限公司持续签署金融服务框架协议;协议适用于中铁工及除中国中铁和控股各级公司外的所属各级公司,协议约定存款业务每日最高余额不超过 200 亿元、贷款业务每日最高余额(含应付利息)不超过 35 亿元,其他金融服务业务的 2019 年、2020 年、2021 年三个年度的服务费用每年将不超过 0.8 亿元,该协议有效期至 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

公告编号:临 2018-094

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(五)审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司审计工作考核评比办法>的议案》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六)审议通过《关于制定<中国中铁股份有限公司审计业务外包管理办法>的议案》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(七)审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司审计质量管理办

办法(试行)>的议案》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十二)审议通过《关于制定<中国中铁关于受党纪政纪处分的二级单位负责人薪酬扣减实施细则(试行)>的议案》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十三)审议通过《关于公司开展不超过 300 亿元额度的资产证券化(出表)业务的议案》,同意:

1. 发行不超过 300 亿元额度的资产证券化(出表)业务,各类产品实际发行额度在总额度范围内可以根据实际情况相互调剂;

2. 授权董事长或总裁按本次不超过 300 亿元额度的资产证券化(出表)业务的所有相关具体事宜,包括但不限于:资产证券化的具体方案,如发行主体、发行品种(ABN、ABS 或保理等)、基础资产、募集资金规模、期限、定价、具体增信措施以及选择合格的专业机构(包括管理人等),决定未发行额度在各品种之间的调剂,以及决定/办理其他与资产证券化(出表)业务相关的其他事宜;授权期限自董事会作出决议之日起 24 个月。

全体独立董事对该议案进行了事前认可并发表了以下独立意见:1. 中铁财务公司作为《金融监督管理委员会(原中国银行业监督管理委员会)北京监管局批准的非银行金融机构,其在经营范围内为中铁工及其附属公司提供金融服务符合相关法律法规的规定;2. 本项关联(连)交易涉及的《金融服务框架协议》的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定。本项关联(连)交易有利于加强公司的资金管理,提高风险管控能力,降低资金运营成本,提高资金运用效益,拓宽融资渠道,符合公司经营发展需要;是按照正常商务条款进行,协议、交易及其支付上限公平合理,符合公司及其股东的整体利益,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形;3. 董事会在对上述关联(连)交易事项进行表决时,关联(连)董事回避了表决,决策程序符合法律法规、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的相关规定,同意进行该项关联(连)交易。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(八)审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司企业建设项目审计实施办法>的议案》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(九)审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司专项审计调查办

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十四)审议通过《关于成立中铁海南投资建设有限公司的议案》,同意成立中铁海南投资建设有限公司,注册地点为海南省海口市,注册资本人民币 30 亿元。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十五)审议通过《关于成立中国中铁川藏铁路建设领导小组的议案》,同意成立中国中铁川藏铁路建设领导小组。

表决结果:9 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董事会
2018 年 12 月 8 日

中国中铁股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018 年 12 月 7 日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区复兴路 69 号中铁广场 A 座

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有其股份情况:

1. 出席会议的普通股和恢复表决权股东及持有其股份情况:

股东类型	股数	比例(%)
A 股	11,752,518,397	99.99860
H 股	1,633,459,156	98.185981
普通股合计:	13,385,977,553	99.774934

2. 出席会议的优先股股东持普通股股份情况:

股东类型	股数	比例(%)
A 股	11,752,518,397	99.99860
H 股	1,633,459,156	98.185981
普通股合计:	13,385,977,553	99.774934

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

公司 2018 年第一次临时股东大会由公司董事会召集,公司执行董事、董事长李长进先生因公出差无法参加本次会议,根据《章程》规定,经公司全体董事推荐,符合由公司执行董事、总裁张宗言先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 9 人,出席 7 人,执行董事 李长进先生以及独立非执行董事钟瑞明先生皆因其他公务未能出席;

2. 公司在任监事 5 人,出席 4 人,职工监事王宏光先生因其他公务未能出席;

3. 董事会秘书何文先生,联席公司秘书谭振忠先生出席了本次会议;公司财务总监杨良先生列席了本次会议。

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

3.06 议案名称:本次发行的定价基准日和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	同意	反对	弃权
A 股	11,752,518,397	99.99860	16,500	0.000140	0
H 股	1,633,459,156	98.185981	29,418,000	1,768,294	760,700
普通股合计:	13,385,977,553	99.774934	30,166,000	1,813,225	760,700

3.07 议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	同意	反对	弃权
A 股	11,752,518,397	99.99860	16,500	0.000140	0
H 股	1,633,459,156	98.185981	29,418,000	1,768,294	760,700
普通股合计:	13,385,977,553	99.774934	30,166,000	1,813,225	760,700

3.08 议案名称:锁定期安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	同意	反对	弃权
A 股	11,752,518,397	99.99860	16,500	0.000140	0
H 股	1,633,459,156	98.185981	29,418,000	1,768,294	760,700
普通股合计:	13,385,977,553	99.774934	30,166,000	1,813,225	760,700

公告编号:临 2018-095

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	11,752,518,397	99.99860	16,500
H 股	1,633,459,156	98.185981	29,418,000
普通股合计:	13,385,977,553	99.774934	30,166,000

7. 议案名称:《关于签署附生效条件的<股权收购协议之补充协议>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	11,752,518,397	99.99860	16,500
H 股	1,633,459,156	98.185981	29,418,000
普通股合计:	13,385,977,553	99.774934	30,166,000

议案序号	议案名称	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
1	关于公司符合发行股份购买资产条件的议案	34,179,138	99.995173	16,500	0.004827	0	0
2	关于公司本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案	34,179,138	99.995173	16,500	0.004827	0	0
3.01	发行种类及面值	34,179,138	99.995173	16,500	0.004827	0	0
3.02	发行方式	34,179,138	99.995173	16,500	0.004827	0	0
3.03	发行对象和认购方式	34,179,138	99.995173	16,500	0.004827	0	0
3.04	本次发行购买的标的资产	34,179,138	99.995173	16,500	0.004827	0	0
3.05	标的资产的定价依据和交易价格	34,179,138	99.995173	16,500	0.004827	0	0
3.06	本次发行的定价基准日和发行价格	34,179,138	99.995173	16,500	0.004827	0	0
3.07	发行数量	34,179,138	99.995173	16,500	0.004827	0	0
3.08	锁定期安排	34,179,138	99.995173	16,500	0.004827	0	0
3.09	标的资产自资产评估基准日至交易交割日期间损益的安排	34,179,138	99.995173	16,500	0.004827	0	0
3.10	发行前滚存未分配利润的安排	34,179,138	99.995173	16,500	0.004827	0	0
3.11	标的资产过户及违约责任	34,179,138	99.995173	16,500	0.004827	0	0
3.12	股票上市地点	34,179,138	99.995173	16,500	0.004827	0	0
3.13	决议有效期	34,179,138	99.995173	16,500	0.004827	0	0

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	同意	反对	弃权
A 股	11,752,518,397	99.99860	16,500	0.000140	0
H 股	1,633,459,156	98.185981	29,418,000	1,768,294	760,700
普通股合计:	13,385,977,553	99.774934	30,166,000	1,813,225	760,700

2. 议案名称:《关于公司本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	同意	反对	弃权
A 股	11,752,518,397	99.99860	16,500	0.000140	0
H 股	1,633,459,156	98.185981	29,418,000	1,768,294	760,700
普通股合计:	13,385,977,553	99.774934	30,166,000	1,813,225	760,700

3.09 议案名称:标的资产自资产评估基准日至交易交割日期间损益的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	同意	反对	弃权
A 股	11,752,518,397	99.99860	16,500	0.000140	0
H 股	1,633,459,156	98.185981	29,418,000	1,768,294	760,700
普通股合计:	13,385,977,553	99.774934	30,166,000	1,813,225	760,700

3.10 议案名称:发行前滚存未分配利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	同意	反对	弃权
A 股	11,752,518,397	99.99860	16,500	0.000140	0
H 股	1,633,459,156	98.185981	29,418,000	1,768,294	760,700
普通股合计:	13,385,977,553	99.774934	30,166,000	1,813,225	760,700

8. 议案名称:关于批准本次发行股份购买资产相关财务报告和资产评估报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	11,752,518,397	99.99860	16,500
H 股	1,633,459,156	98.185981	29,418,000
普通股合计:	13,385,977,553	99.774934	30,166,000

9. 议案名称:《关于中国中铁股份有限公司资产重组摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	11,752,518,397	99.99860	16,500
H 股	1,633,459,156	98.185981	29,418,000
普通股合计:	13,385,977,553	99.774934	30,166,000

10. 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产有关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	同意	反对	弃权
A 股	11,752,518,397	99.99860	16,500	0.000140	0
H 股	1,633,459,156	98.185981	29,418,000	1,768,294	760,700
普通股合计:	13,385,977,553	99.774934	30,166,000	1,813,225	760,700

3.02 议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	同意	反对	弃权
A 股	11,752,518,397	99.99860	16,500	0.000140	0
H 股	1,633,459,156	98.185981	29,418,000	1,768,294	760,700
普通股合计:	13,385,977,553	99.774934	30,166,000	1,813,225	760,700

3.03 议案名称:发行对象和认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	同意	反对	弃权
A 股	11,752,518,397	99.99860	16,500	0.000140	0
H 股	1,633,459,156	98.185981	29,418,000	1,768,294	760,700
普通股合计:	13,385,977,553	99.774934	30,166,000	1,813,225	760,700

3.11 议案名称:标的资产的过户及违约责任

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	同意	反对	弃权
A 股	11,752,518,397	99.99860	16,500	0.000140	0
H 股	1,633,459,156	98.185981	29,418,000	1,768,294	760,700
普通股合计:	13,385,977,553	99.774934	30,166,000	1,813,225	760,700

3.12 议案名称:股票上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	同意	反对	弃权
A 股	11,752,518,397	99.99860	16,500	0.000140	0
H 股	1,633,459,156	98.185981	29,418,000	1,768,294	760,700
普通股合计:	13,385,977,553	99.774934	30,166,000	1,813,225	760,700

3.13 议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	同意	反对	弃权
A 股	11,752,518,397	99.99860	16,500	0.000140	0
H 股	1,633,459,156	98.185981	29,418,000	1,768,294	760,700
普通股合计:	13,385,977,553	99.774934	30,166,000	1,813,225	760,700

11. 议案名称:《关于中国中铁股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)》及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	11,752,518,397	99.99860	16,500
H 股	1,633,459,156	98.185981	29,418,000
普通股合计:	13,385,977,553	99.774934	30,166,000

12. 议案名称:《关于中国中铁股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)》及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	11,752,518,397	99.99860	16,500
H 股	1,633,459,156	98.185981	29,418,000
普通股合计:	13,385,977,553	99.774934	30,166,000

3.04 议案名称:本次交易购买的标的资产

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	同意	反对	弃权
A 股	11,752,518,397	99.99860	16,500	0.000140	0
H 股	1,633,459,156	98.185981	29,418,000	1,768,294	760,700
普通股合计:	13,385,977,553	99.774934	30,166,000	1,813,225	760,700

3.05 议案名称:标的资产的定价依据和交易价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	同意	反对	弃权
A 股	11,752,518,397	99.99860	16,500	0.000140	0
H 股	1,633,459,156	98.185981	29,418,000	1,768,294	760,700
普通股合计:	13,385,977,553	99.774934	30,166,000	1,813,225	760,700

4. 议案名称:《关于本次发行股份购买资产不构成重大资产重组及重组上市的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	同意	反对	弃权
A 股	11,752,518,397	99.99860	16,500		