

A 股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：临 2018-093

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。会议由监事会主席张回家主持。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，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于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《关于股份公司与中铁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〉的议案》。

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法〉的议案》。

表决结果：5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企业建设项目审计实施办法〉的议案》。

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