

A 股简称:中国中铁

H 股简称: 中国中铁

公告编号: 临 2012-009

A 股代码:601390

H 股代码: 390

公告编号: 临 2012-009

中国中铁股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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。

本公司第二届监事会第八次会议（属 2012 年第 2 次定期会议）于 2012 年 4 月 26 日下午在中国中铁广场 A901 会议室召开。公司监事王秋明、刘建媛、张喜学、陈文鑫出席了本次会议，林隆彪监事因公出差，委托张喜学代为出席并行使表决权。联席公司秘书谭振忠及有关人员列席了本次会议。会议由监事会主席王秋明主持。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经过有效表决，会议审议了以下议案：

一、审议通过《关于<2012 年第一季度报告>的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。会议认为：认为：公司 2012 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2012 年第一季度的财务状况和主要经营成果；未发现季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现季

报编制人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于<2012 年第一季度财务报告>的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于聘用 2012 年度审计机构的议案》，同意聘请德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行为公司 2012 年度境内和境外的审计机构，境内和境外的审计费用合计为人民币 4300 万元；并将该议案提交 2011 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于聘用 2012 年度内部控制审计机构的议案》，同意聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司 2012 年度内部控制审计机构，审计费用为人民币 270 万元；并将该议案提交 2011 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于<2012 年度全面风险管理报告>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

二〇一二年四月二十八日