

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: 390

公告编号: 临 2012-010  
公告编号: 临 2012-010

## 中国中铁股份有限公司

### 第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

本公司第二届董事会第十二次会议(属 2012 年第 2 次定期会议)于 2012 年 4 月 27 日在北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A 座召开。公司董事李长进、白中仁、姚桂清、韩修国、贺恭、贡华章、王泰文、辛定华出席了会议。公司监事王秋明、刘建媛、张喜学、陈文鑫，高管层成员李建生、戴和根、于腾群，联席公司秘书谭振忠及有关人员列席了会议。会议由董事长李长进主持。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于<2012 年第一季度报告>的议案》，由董事会秘书组织好相关披露工作。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。报告全文披露于上海证券交易所网站及指定报刊上。

二、审议通过《关于<2012 年第一季度财务报告>的议案》。

表决结果：8 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：8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：8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：8票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于提请召开 2011 年度股东大会的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。召开2011年度股东大会的通知将另行发布。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十八日