

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國中鐵股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：390)

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國中鐵股份有限公司於2019年6月25日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司第四屆監事會第十七次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
何文 譚振忠
聯席公司秘書

2019年6月25日

於本公告日期，本公司的執行董事為張宗言及章獻；獨立非執行董事為郭培章、聞寶滿、鄭清智及鍾瑞明；非執行董事為馬宗林。

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

公告编号: 临 2019-042

中国中铁股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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

中国中铁股份有限公司第四届监事会第十七次会议（属 2019 年第 2 次临时会议（2019 年度总第 4 次））通知和议案等书面材料于 2019 年 6 月 14 日以专人及发送电子邮件方式送达各位监事，会议于 2019 年 6 月 24 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。会议由监事会主席张回家主持。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，会议审议通过了《中铁设计与中国铁设签订〈石家庄市城市轨道交通 3 号线二期工程（3211 标信号系统）设计合同〉等 3 项合同的议案》，同意控股子公司中铁工程设计集团有限公司与中国铁路设计集团有限公司分别以 235.984 万元、469.466 万元和 30 万元的合同价格签署《石家庄市城市轨道交通 3 号线二期工程（3211 标信号系统）设计合同》《石家庄市城市轨道交通 3 号线二期工程

《（3212标 供电系统）设计合同》和《洛阳市轨道交通2号线下穿铁路安全评估》三项合同。合同履行过程中如遇合同内容发生变更，同意授权中铁设计根据实际情况变更关联交易金额，调整幅度不得超过合同金额的±100%。

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

2019年6月26日