

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9月26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董事會第二十七次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命  
中國中鐵股份有限公司  
董事長  
張宗言

2019年9月26日

於本公告日期，本公司的執行董事為張宗言(董事長)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 2019-065

## **中国中铁股份有限公司**

### **第四届董事会第二十七次会议决议公告**

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二十七次会议（属 2019 年第 6 次临时会议（2019 年度总第 9 次））通知和议案等书面材料于 2019 年 9 月 20 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2019 年 9 月 26 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 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中：委托出席的董事 2 名）；非执行董事马宗林、独立非执行董事钟瑞明因其他公务安排未能亲自出席，分别委托独立非执行董事郑清智、闻宝满代为出席并行使表决权。会议由董事长张宗言主持。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、规范性文件和《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《关于修订〈中国中铁股份有限公司章程〉的议案》，同意修订《中国中铁股份有限公司章程》，并将该议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体修订内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《中国中铁股份有限公司关于修订〈中国中铁股份有限公司章程〉的公告》。

（二）审议通过《关于撤销中国中铁股份有限公司驻上海办事处的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

中国中铁股份有限公司董事会  
2019年9月27日