



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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而作出。

茲載列中鐵二局股份有限公司在上海證券交易所網站及中國報章於2008年9月5日刊登的「中鐵二局股份有限公司2008年第三次臨時股東大會決議公告」，僅供參閱。中國中鐵股份有限公司通過附屬公司中鐵二局集團有限公司及中鐵寶橋股份有限公司擁有中鐵二局股份有限公司合共約51%的股權。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
董事長
石大華

2008年9月5日

於本公告日期，本公司的執行董事為石大華（董事長）、李長進及白中仁；非執行董事為王秋明；及獨立非執行董事為賀恭、張青林、王泰文、貢華章及辛定華。

中鐵二局股份有限公司
2008年第三次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、重要內容提示

本次股東大會召開前、會議召開期間沒有增加、否決和變更提案。

二、會議召開情況

- 1、召開時間：2008年9月4日上午9:30
- 2、召開地點：成都市馬家花園路10號中鐵二局大廈8樓視頻會議室
- 3、召開方式：現場投票
- 4、召集人：公司董事會
- 5、主持人：公司董事長唐志成先生主持本次會議。
- 6、本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等法律、法規及規範性文件的規定。本次股東大會對審議議案採取現場記名投票表決方式進行表決。

三、會議的出席情況

出席本次股東大會的股東及股東代表7人，代表股份787,533,979股（其中：含有限售條件的股份696,226,400股），佔公司總股本1,459,200,000股的53.97%。

公司董事、監事、高級管理人員出席了本次股東大會。

四、提案審議和表決情況

本次會議按照《關於召開2008年第三次臨時股東大會通知公告》中列明的議題進行，經與會股東逐項審議，通過了以下議案：

(一) 審議通過了《關於轉讓成都中鐵錦華置業有限公司股權的預案》

同意公司將持有的成都中鐵錦華置業有限公司89.2%的股權作價6,020萬元轉讓給成都華山高校投資管理有限公司。

同意控股子公司中鐵二局貴州錦隆房地產開發有限公司將持有成都中鐵錦華置業有限公司4.25%的股權作價280萬元轉讓給成都華山高校投資管理有限公司。

表決結果：同意787,533,979股，佔出席會議的所有股東所持表決權100%；反對0股，棄權0股。

(二) 審議通過了《關於處置焊軌基地設備的預案》

同意公司將非公開發行股票募集資金購置的調直機、精磨機、除鏽機和GAAS80焊軌機四台設備出售給濟南鐵路局，設備出售總價為34,040,400.00元。

表決結果：同意787,533,979股，佔出席會議的所有股東所持表決權100%；反對0股，棄權0股。

(三) 審議通過了《關於購買民生銀行2億元理財產品的預案》

在本議案的表決中，關聯股東中鐵二局集團有限公司、中鐵寶橋股份有限公司迴避本預案的表決。

同意公司投資2億元購買民生銀行發行的非凡理財尊享7號理財產品，並委托中鐵瑞城置業有限公司辦理相關事宜。

表決結果：同意33,638,630股，佔出席會議的所有股東所持表決權100%；反對0股，棄權0股。

(四) 審議通過了《關於盈庭置業借款8.5億元的預案》

在本議案的表決中，關聯股東中鐵二局集團有限公司、中鐵寶橋股份有限公司迴避本預案的表決。

同意成都市盈庭置業有限公司向衡平信托有限責任公司借款8.5億元，借款利率為年利率11.0%，借款期限為24個月。

表決結果：同意33,638,630股，佔出席會議的所有股東所持表決權100%；反對0股，棄權0股。

(五) 審議通過了《關於選聘德勤華永會計師事務所有限公司為公司2008年報審計機構的預案》

同意公司聘任德勤華永會計師事務所有限公司為公司2008年度財務報告審計機構，支付審計費用1,600,000元（含交通費和住宿費），現場審計期間伙食費由公司承擔。

表決結果：同意787,533,979股，佔出席會議的所有股東所持表決權100%；反對0股，棄權0股。

本次股東大會所有議案已經刊登在上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

五、律師出具的法律意見書

- 1、 律師事務所名稱：北京市天銀律師事務所
- 2、 律師姓名：朱玉栓、李強
- 3、 結論意見：朱玉栓、李強律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、《股東大會規則》以及公司章程的規定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。

六、備查文件

- 1、 中鐵二局股份有限公司2008年第三次臨時股東大會決議；
- 2、 北京市天銀律師事務所為本次股東大會出具的法律意見書。

特此公告。

中鐵二局股份有限公司董事會
二〇〇八年九月四日