

香港交易及結算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分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。



中国铁建

中國鐵建股份有限公司

China Railway Construction Corporation Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1186)

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。

茲載列中國鐵建股份有限公司在上海證券交易所網站及中國報章於2010年8月31日刊登的「中國鐵建股份有限公司第一屆監事會第九次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
李國瑞

中國·北京
2010年8月31日

於本公告日期，董事會成員包括：李國瑞先生(董事長、非執行董事)、趙廣發先生(總裁、執行董事)、霍金貴先生(非執行董事)、朱明暹先生(非執行董事)、李克成先生(獨立非執行董事)、趙廣杰先生(獨立非執行董事)、吳太石先生(獨立非執行董事)及魏偉峰先生(獨立非執行董事)。

中國鐵建股份有限公司 第一屆監事會第九次會議決議公告

本公司監事會及全體監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。

中國鐵建股份有限公司（以下簡稱「公司」）第一屆監事會第九次會議於2010年8月30日在北京市復興路40號中國鐵建大廈15層第1會議室舉行。應出席會議監事3人，實出席會議監事3人，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司監事會主席彭樹貴主持。會議審議並以現場記名投票方式表決通過如下議案，作出如下決議：

一. 審議通過關於公司2010年上半年財務決算的議案。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

二. 審議通過關於公司2010年半年報及其摘要的議案。

認為：公司2010年半年報及其摘要的編製和審議程序符合法律、法規及上市地相關監管規定，該報告所包含的信息真實、準確、完整地反映了公司2010年上半年的財務狀況和主要經營成果；未發現2010年半年報及其摘要所載資料存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，未發現2010年半年報及其摘要編製人員有違反保密規定的行為。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

三. 審議通過關於公司2010年中期利潤分配方案的議案。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

四. 審議通過關於將部分A股募集資金利息用於補充營運資金的議案。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

五. 審議通過關於將部分閒置A股募集資金暫時用於補充流動資金的議案。

認為：根據公司募集資金投資項目的進度和資金安排，公司本次使用在20億元額度內的閒置募集資金暫時補充流動資金，不會影響募集資金投資項目的資金需求和工程進度；有利於提高募集資金的使用效率，降低公司的財務費用；不存在變相變更募集資金投向的情況，符合上市公司及全體股東利益；申請及批准程序符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》、《中國鐵建股份有限公司章程》及《中國鐵建股份有限公司募集資金管理辦法》的有關規定；同意公司本次在20億元的額度內使用閒置募集資金暫時補充流動資金。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

六. 審議通過關於公司募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

以上第三項議案尚需提交股東大會審議。

特此公告。

中國鐵建股份有限公司監事會

二零一零年八月三十一日