

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董事會第三十五次會議決議公告」，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 第一屆董事會第三十五次會議決議公告

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。

中國鐵建股份有限公司（以下簡稱「公司」）第一屆董事會第三十五次會議於2010年8月30日在中國鐵建大廈14層第2會議室舉行。應出席會議董事為8名，7名董事出席了本次會議，趙廣發執行董事、總裁因公務委託霍金貴董事代為表決。公司監事和高級管理人員列席了會議。會議由董事長李國瑞先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《中國鐵建股份有限公司章程》的規定。本次會議審議並以現場記名投票方式表決通過了會議議案，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

同意公司2010年上半年財務決算。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

二. 審議通過關於公司2010年半年報及其摘要的議案

同意公司2010年半年度報告及其摘要。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

三. 審議通過關於公司2010年中期利潤分配方案的議案

同意公司2010年中期利潤分配方案：以2010年6月30日總股本(12,337,541,500股)為基數，每10股派發現金股利0.5元(含稅)，共分配現金股利616,877,075.00元，佔母公司累計可供股東分配利潤的28.99%，佔2010年上半年合併報表歸屬於母公司股東淨利潤的18.26%。

本議案須提交公司股東大會審議批准。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

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

同意公司將A股募集資金利息25,068.22萬元用於補充營運資金。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

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

同意公司將部分閒置的A股募集資金在20億元的額度內，暫時用於補充流動資金，期限不超過六個月。具體內容詳見公司《關於將部分閒置A股募集資金暫時補充流動資金的公告》。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

六. 審議通過關於H股募集資金用途變更的議案

同意公司將原計劃用於建設尼日利亞水泥廠項目的H股募集資金約16.855億港元（約合人民幣14.705億元），資金用途變更為用於補充營運資金和償還流動資金外匯借款。詳見公司在上海證券交易所網站同步披露的H股公告。

本議案須提交公司股東大會審議批准。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

七. 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

同意公司募集資金存放與實際使用情況專項報告。詳見《關於公司A股募集資金存放與實際使用情況專項報告》。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

八. 審議通過關於設立非公開發行A股股票募集資金專項賬戶的議案

1. 同意為滿足公司非公開發行A股股票需要，分別在中國建設銀行北京玉泉支行、中國工商銀行北京玉東支行開設非公開發行募集資金專項賬戶；
2. 授權董事長在非公開發行A股股票募集資金到帳後兩周內分別與上述兩家銀行、本次非公開發行保薦機構簽署募集資金專戶存儲三方監管協議。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

中國鐵建股份有限公司董事會

二零一零年八月三十一日