

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13.10B條而作出。

茲載列中國鐵建股份有限公司(「**本公司**」)在上海證券交易所網站及中國報章於2014年10月31日刊登的「中國鐵建股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
孟鳳朝

中國·北京
2014年10月31日

於本公告日期，董事會成員包括：孟鳳朝先生(董事長、執行董事)、彭樹貴先生(副董事長、執行董事)、張宗言先生(總裁、執行董事)、莊尚標先生(執行董事)、葛付興先生(非執行董事)、王化成先生(獨立非執行董事)、辛定華先生(獨立非執行董事)、承文先生(獨立非執行董事)及路小薔女士(獨立非執行董事)。

中國鐵建股份有限公司 第三屆董事會第二次會議決議公告

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。

一、董事會會議召開情況

中國鐵建股份有限公司（以下簡稱「公司」或「股份公司」）第三屆董事會第二次會議於2014年10月30日在中國鐵建大廈舉行，董事會會議通知和材料於2014年10月14日以書面直接送達和電子郵件等方式發出。應出席會議董事9名，9名董事出席了本次會議。公司監事和高級管理人員列席了會議。會議由董事長孟鳳朝先生主持。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《中國鐵建股份有限公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

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《關於會計政策變更的議案》

同意關於公司會計政策變更的議案。

2014年3月，財政部發佈了《企業會計準則第2號——長期股權投資》（修訂）和《企業會計準則第41號——在其他主體中權益的披露》，要求所有執行企業會計準則的企業在2014年7月1日全面執行。

公司在編製2014年三季度財務報表時，已按照上述準則的相關銜接規定進行了處理，2013年12月31日合併財務報表長期股權投資減少人民幣2,836,283千元，可供出售金融資產增加人民幣2,836,283千元。執行上述準則對公司財務狀況、經營成果及現金流量沒有產生重大影響。

詳見公司發佈的《中國鐵建股份有限公司關於會計政策變更的公告》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(二) 審議通過《關於公司2014年第三季度報告的議案》

同意公司2014年第三季度報告的議案

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(三) 審議通過《關於設立中國鐵建股份有限公司阿爾及利亞代表處的議案》

1. 同意在阿爾及利亞首都阿爾及爾設立中國鐵建股份有限公司阿爾及利亞代表處(以下簡稱「**代表處**」)，代表處外文名稱為Bureau de liaison de China Railway Corporation Limited (CRCC) en Algerie。股份公司授權代表處在阿爾及利亞合法地聯繫阿國各級機構和公司，了解阿國市場，並與不同對話人取得聯繫，統籌協調股份公司在阿國整體資源，為股份公司在阿發展提供支持。
2. 同意任命中國公民魏萬征(護照號P01198825)為該代表處總代表。

表決結果：同意9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
二零一四年十月三十一日