

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2015年1月31日刊登的「中國鐵建股份有限公司關於2015年第一次臨時股東大會、2015年第一次A股類別股東大會及2015年第一次H股類別股東大會補充公告」，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
2015年1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)、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

關於2015年第一次臨時股東大會、2015年第一次A股類別股東大會 及2015年第一次H股類別股東大會補充公告

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. 股東大會有關情況

1. 原股東大會的類型和屆次：

2015年第一次臨時股東大會、2015年第一次A股類別股東大會及2015年第一次H股類別股東大會

2. 原股東大會召開日期：2015年2月5日

3. 原股東大會股權登記日：

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日
A 股	601186	中國鐵建	2015/1/5

二. 補充事項涉及的具體內容和原因

因上海證券交易所對股東大會網絡投票系統(以下簡稱「**網投系統**」)進行了優化升級，新網投系統於2015年1月26日正式啟用。現就新網投系統有關事項說明如下：

1. 投資者可以諮詢其指定交易的證券公司是否已完成網投系統升級，以及是否可以按新《網投細則》規定方式提交網絡投票指令。
2. 如果投資者指定交易的證券公司已完成系統升級的，投資者可按新《網投細則》規定方式進行網絡投票。投資者既可以登陸交易系統投票平台(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯網投票平台(網址：vote.sseinfo.com)進行投票。

3. 如果投資者指定交易的證券公司未及時完成系統升級的，投資者仍可按原方式進行網絡投票。原網絡投票流程詳見公司2015年1月20日關於2015年第一次臨時股東大會增加臨時提案的補充通知（公告編號：臨2015-004）。投資者也可以登陸上海證券交易所網投系統互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。
4. 首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。
5. 同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。

三. 除了上述補充事項及2015年1月20日關於2015年第一次臨時股東大會增加臨時提案的補充通知相關事項外，於2014年12月17日公告的原股東大會通知事項及2015年1月7日公告的原股東大會再次通知事項不變。

四. 補充後股東大會的有關情況

1. 現場股東大會召開日期、時間和地點

召開日期時間：2015年2月5日9點00分起依次召開2015年第一次臨時股東大會、2015年第一次A股類別股東大會、2015年第一次H股類別股東大會

召開地點：北京市海淀區復興路40號中國鐵建大廈

2. 網絡投票的的系統、起止日期和投票時間

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2015年2月5日至2015年2月5日

採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

3. 股權登記日

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日
A股	601186	中國鐵建	2015/1/5

4. 股東大會議案和投票股東類型

(1) 2015年第一次臨時股東大會

序號	議案名稱	投票股東類型	
		A股股東	H股股東
非累積投票議案			
1	關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案	✓	✓
2.00	關於公司非公開發行A股股票方案的議案	✓	✓
2.01	發行股票種類和面值	✓	✓
2.02	發行對象	✓	✓
2.03	發行數量及認購方式	✓	✓
2.04	發行方式	✓	✓
2.05	定價基準日、發行價格及定價方式	✓	✓
2.06	限售期安排	✓	✓
2.07	上市地點	✓	✓
2.08	募集資金用途	✓	✓
2.09	本次發行前公司滾存利潤分配	✓	✓
2.10	發行決議有效期	✓	✓
3	關於公司非公開發行A股股票預案的議案	✓	✓
4	關於公司非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告的議案	✓	✓
5	關於前次募集資金使用情況報告的議案	✓	✓
6	關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次發行工作相關事宜的議案	✓	✓
7	關於《中國鐵建股份有限公司未來三年(2015–2017)股東回報規劃》的議案	✓	✓
8	關於修改《中國鐵建股份有限公司章程》的議案	✓	✓
9	關於修改《中國鐵建股份有限公司募集資金管理辦法》的議案	✓	✓

10	關於修改《中國鐵建股份有限公司股東大會議事規則》的議案	✓	✓
11	關於昆明中鐵大型養路機械集團有限公司境外上市方案的議案	✓	✓
12	關於公司所屬昆明中鐵大型養路機械集團有限公司境外上市符合《關於規範境內上市公司所屬企業到境外上市有關問題的通知》的議案	✓	✓
13	關於公司維持獨立上市地位承諾的議案	✓	✓
14	關於公司持續盈利能力的說明與前景的議案	✓	✓
15	關於授權董事會及其授權人士處理昆明中鐵大型養路機械集團有限公司分拆上市事宜的議案	✓	✓
16	關於中國鐵建股份有限公司執行董事人選的議案	✓	✓

(2) 2015年第一次A股類別股東大會

序號	議案名稱	投票股東類型
		A股股東
非累積投票議案		
1.00	關於公司非公開發行A股股票方案的議案	✓
1.01	發行股票種類和面值	✓
1.02	發行對象	✓
1.03	發行數量及認購方式	✓
1.04	發行方式	✓
1.05	定價基準日、發行價格及定價方式	✓
1.06	限售期安排	✓
1.07	上市地點	✓
1.08	募集資金用途	✓
1.09	本次發行前公司滾存利潤分配	✓
1.10	發行決議有效期	✓
2	關於公司非公開發行A股股票預案的議案	✓

(3) 2015年第一次H股類別股東大會

序號	議案名稱	投票股東類型
		H股股東
非累積投票議案		
1.00	關於公司非公開發行A股股票方案的議案	✓
1.01	發行股票種類和面值	✓
1.02	發行對象	✓
1.03	發行數量及認購方式	✓
1.04	發行方式	✓
1.05	定價基準日、發行價格及定價方式	✓
1.06	限售期安排	✓
1.07	上市地點	✓
1.08	募集資金用途	✓
1.09	本次發行前公司滾存利潤分配	✓
1.10	發行決議有效期	✓
2	關於公司非公開發行A股股票預案的議案	✓

特此公告。

中國鐵建股份有限公司董事會

2015年1月31日