

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2019年10月31日刊登的「中國鐵建股份有限公司第四屆監事會第十二次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命  
中國鐵建股份有限公司  
董事長  
陳奮健

中國·北京  
2019年10月31日

於本公告日期，董事會成員包括：陳奮健先生(董事長、執行董事)、莊尚標先生(總裁、執行董事)、陳大洋先生(執行董事)、劉汝臣先生(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 第四屆監事會第十二次會議決議公告

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。

### 一、監事會會議召開情況

中國鐵建股份有限公司(以下簡稱公司)第四屆監事會第十二次會議於2019年10月30日在北京市海淀區復興路40號中國鐵建大廈以現場方式召開。會議通知及會議材料於10月18日送達，應出席會議監事為3名，實際出席會議監事3名。本次會議由公司監事會主席曹錫銳主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《中國鐵建股份有限公司章程》及《中國鐵建股份有限公司監事會議事規則》等規定。

### 二、監事會會議審議情況

會議審議並以現場記名投票方式表決通過如下議案，作出如下決議：

#### (一)審議通過《關於公司2019年第三季度報告的議案》

會議認為：公司2019年第三季度報告的編製和審議程序符合法律法規、《公司章程》和公司內部管理制度的相關規定；報告的內容和格式符合中國證券監督管理委員會及上海證券交易所的相關規定，所包含的信息能夠反映出公司2019年第三季度經營業績和財務狀況等事項；在監事會作出本決議之前，未發現參與公司2019年第三季度報告的編製與審議人員存在違反保密規定的行為。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

**(二) 審議通過《關於公司2019年度內部控制評價及考核工作實施方案的議案》**

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

**(三) 審議通過《關於修訂〈中國鐵建股份有限公司章程〉的議案》**

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

中國鐵建股份有限公司監事會

2019年10月31日