中国铁建股份有限公司

证券代码:601186　　证券简称:中国铁建

2012年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

公司A股上市交易所	上海证券交易所
公司A股简称	中国铁建
公司A股代码	601186
公司H股上市交易所	香港联合交易所有限公司
公司H股简称	中国铁建(China Rail Cons)
公司H股代码	1186
联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	余兴喜
电话	010-52688600
传真	010-52688302
电子信箱	ir@crcc.cn

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:百万元　币种:人民币

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	480,661.30	422,982.84	13.64	350,265.20
归属于上市公司股东的净资产	71,963.67	64,748.34	11.14	57,403.31
经营活动产生的现金流量净额	5,544.97	-12,576.31	不适用	6,252.57
营业收入	484,312.93	457,366.11	5.89	470,158.79
归属于上市公司股东的净利润	8,478.89	7,854.29	7.95	4,246.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,119.22	7,636.83	6.32	3,929.57
加权平均净资产收益率(%)	12.47	12.98	减少0.51个百分点	7.85
基本每股收益(元/股)	0.69	0.64	7.81	0.34
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

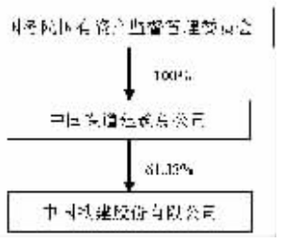
报告期股东总数(户)	255,918	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数(户)	260,219

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国铁道建筑总公司	国家股	61.33	7,566,245,500	-	-
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	16.65	2,054,516,381	-	未知
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人股	1.98	245,000,000	245,000,000	未知
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	其他	0.58	71,407,185	-	未知
博时价值增长证券投资基金	其他	0.55	68,386,375	-	未知
UBS?? AG	其他	0.52	64,594,664	-	未知
全国社保基金一零八组合	其他	0.49	60,999,870	-	未知
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.	其他	0.48	59,598,661	-	未知
瑞士信贷(香港)有限公司	其他	0.36	44,335,148	-	未知
国际金融-渣打-GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD	其他	0.28	34,046,617	-	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

截至2013年3月22日,本公司股东总数为260,219户,其中A股股东236,457户,H股股东23,762户。

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

3.1 整体经营情况的讨论与分析

2012年,面对国际国内复杂多变的经营环境,本集团以科学发展为主题,以结构调整为主线,更加注重精益管理,更加注重降本增效,更加注重风险管控,实现了稳定增长的目标。

(1) 全力以赴开拓市场,经营工作成绩突出

报告期内,本集团全力以赴开拓市场,一是不断优化经营结构,完善经营布局,提高经营能力。二是紧抓铁路市场回暖机遇,铁路市场份额保持领先。三是高度重视铁路以外市场,房建、公路、市政、城市轨道的新签合同额稳步增长,水工、环保等市场开发取得新成效。四是圆满完成总部及所属二级企业的新特级资质就位,取得了19个工程施工总承包特一级资质。五是加快“走出去”步伐,提升国际化经营能力。2012年本集团全面超额完成了年度计划,新签合同总额为7,893.369亿元,为年度计划的143.5%,同比增长15.88%。其中,新签海外合同额733.407亿元,占新签合同总额的9.29%。截至2012年末,本集团未完合同额合计达14,918.596亿元,同比增长24.50%。主要指标如下:

单位:亿元　币种:人民币

类别	新签合同额			未完合同额		
	2012年	2011年	同比增长	2012年	2011年	同比增长
工程承包	6,603.430	5,873.211	12.43%	13,806.367	11,278.947	22.41%
勘察设计咨询	81.814	75.890	7.81%	27.478	18.532	48.27%
工业制造	102.808	119.677	-14.10%	29.860	26.896	11.02%
物流与物资贸易	880.497	577.192	52.55%	921.661	544.842	69.16%
房地产开发	211.646	140.771	50.35%	119.368	89.096	33.98%
其他	13.174	25.045	-47.40%	13.862	24.190	-42.70%
总计	7,893.369	6,811.786	15.88%	14,918.596	11,982.503	24.50%

(2) 注重降本增效,经济运行质量持续提升

本集团注重降本增效,深入推进精益化管理,不断增强项目统筹和成本控制能力。全面推进“工程要素、金融保险、商贸服务”集中采购,进一步完善设备物资集中采购体系。加强资金集中管理,积极拓展融资渠道,加强债券融资统一管理。加强全面预算和责任成本管理,增强了过程管控能力。加大财务监督和审计力度,强化风险内控体系建设,将风险管理纳入日常管理工作。着力加强信息化建设,有效提升了管控水平,降低了运营成本。报告期内,本集团实现营业收入4,843.129亿元,同比增长5.89%;实现净利润85.206亿元,同比增长8.10%,经济效益再创历史新高,经济运行质量明显提升。

(3) 深入推进结构调整,转型升级成效显著

非工程承包业务新签合同额1,289.939亿元,完成营业收入881.265亿元,实现利润总额(税前利润)57.486亿元,占比分别达到16.34%、17.78%和52.37%,成为本集团重要的经济支撑。新设立(投资)了中国铁建财务有限公司、中国铁建国际集团有限公司,并购广东省航盛建设集团有限公司连同一家工程公司一并重组到中国铁建港航局集团有限公司。勘察设计、工业制造、房地产开发、物流与物资贸易等业务板块的综合实力持续提高。

(4) 着力推进技术创新、节能减排,取得丰硕成果。

3.2 利润表及现金流量表相关科目变动分析

单位:百万元　币种:人民币

科目	2012年	2011年	增长幅度
营业收入	484,312.93	457,366.11	5.89%
营业成本	432,889.01	409,327.41	5.76%
销售费用	1,946.45	1,745.92	11.49%
管理费用	20,705.77	19,851.40	4.30%
财务费用	3,500.58	1,981.75	76.64%
所得税费用	2,375.24	2,173.93	9.26%
经营活动产生的现金流量净额	5,544.97	-12,576.31	-
投资活动产生的现金流量净额	-8,308.87	-10,603.01	-
筹资活动产生的现金流量净额	10,922.52	41,648.93	-73.77%
研发支出	6,586.25	6,893.62	-4.46%
营业利润	10,688.19	9,929.57	7.64%
营业利润率	2.21%	2.17%	提高0.04个百分点
净利润	8,520.62	7,881.96	8.10%

2012年,本集团营业收入同比增长5.89%,营业成本同比增长5.76%,营业成本的增长幅度低于营业收入的增长幅度,毛利率有所提升。毛利率提升的主要原因是本集团进一步加强了降本增效,且毛利率较高的工业制造、房地产开发等板块的营业收入增长幅度高于总的营业收入的增长幅度。

2012年,本集团销售费用为19.465亿元,较2011年增长11.49%。销售费用增长的主要原因是是由于物流与物资贸易板块运输费增加及本集团加大经营承揽工作力度所致。

2012年,本集团管理费用为207.058亿元,较2011年增长4.30%。管理费用增长的主要原因是由于管理人员职工薪酬、折旧费用增加所致。

2012年,本集团财务费用为35.006亿元,较2011年增长76.64%。财务费用增长主要原因是由于本集团为满足资金需求,增加借款,从而使得本年度利息支出较2011年上升。

2012年,本集团所得税费用为23.752亿元,比2011年增加9.26%,主要是由于本年利润总额增加所致。

2012年,本集团经营活动产生的现金流量净额为55.450亿元,同比增加181.213亿元,主要原因是铁路项目资金状况转好、公司加强应收账款清欠、房地产板块预收售楼款增加等相关因素导致收入回款增加。

2012年,本集团投资活动产生的现金流量净额为-83.089亿元,净流量比上年增加22.941亿元,主要是由于购建固定资产等长期资产,较上年同期有所减少。

2012年,本集团筹资活动产生的现金流量净额为109.225亿元,较2011年减少73.77%。与上年同期相比,本期筹资规模有所下降。

3.3 资产负债情况分析表

单位:百万元　币种:人民币

	2012年12月31日		2011年12月31日		增长率
	金额	占比	金额	占比	
资产总额	480,661.30	100.00%	422,982.84	100.00%	13.64%
主要资产类项目					
货币资金	92,274.14	19.20%	83,057.64	19.64%	11.10%
应收账款及长期应收款	79,405.54	16.52%	71,422.89	16.89%	11.18%
预付款项	33,560.70	6.98%	26,075.65	6.16%	28.71%
其他应收款	30,968.06	6.44%	25,335.88	5.99%	22.23%
存货	171,336.94	35.65%	150,181.50	35.51%	14.09%
固定资产	37,935.94	7.89%	38,507.45	9.10%	-1.48%
无形资产	8,203.84	1.71%	6,791.25	1.61%	20.80%
负债总额	407,332.00	84.74%	357,264.07	84.46%	14.01%
主要负债类项目					
短期借款	38,696.69	8.05%	34,159.99	8.08%	13.28%
其他流动负债	21,952.07	4.57%	7,504.78	1.77%	192.51%
一年内到期的长期借款	9,704.43	2.02%	3,473.98	0.82%	179.35%
一年内到期的应付债券	-	-	9,988.06	2.36%	-
应付账款及长期应付款	162,159.09	33.74%	152,852.80	36.14%	6.09%
预收款项	62,097.76	12.92%	53,414.31	12.63%	16.26%
其他应付款	34,855.00	7.25%	32,532.58	7.69%	7.14%
长期借款	16,930.10	3.52%	18,218.81	4.31%	-7.07%
应付债券	14,459.98	3.01%	12,392.52	2.93%	16.68%
应付职工薪酬	13,161.21	2.74%	13,330.30	3.15%	-1.27%

2012年12月31日,本集团货币资金余额922.741亿元,占总资产的19.20%,较上年同期增长11.10%,主要是本集团为维持日常经营业务所需而增加借款及发行短期融资券、超短期融资券所致。

2012年12月31日,本集团预付账款余额335.607亿元,较上年同期增加了28.71%,主要是本集团本年相应对劳务及材料等供应商预付款支付增加所致。

2012年12月31日,本集团其他应收款余额309.681亿元,较上年同期增长22.23%。主要是由于本年所需租赁的设备、购货抵押金以及其他经营活动需要缴纳的各类押金和合同期内的履约保证金增加所致。

2012年12月31日,本集团存货结余1,713.369亿元,较上年同期增长14.09%。主要是随着本集团房地产开发业务的发展,年末房地产开发产品增加和应收客户合同工程款增加所致。

2012年12月31日,本集团有息负债(短期借款、其他流动负债、长期借款、一年内到期的长期借款、应付债券之和)1,017.433亿元,较上年同期增长18.67%,借款规模增长的主要原因是本集团经营规模增加导致资金需求加大增加借款所致。

2012年12月31日,本集团预收款项较上年同期增长16.26%,主要是由于本年业主对本集团部分工程项目的资金拨付增加所致。

3.4 资本开支情况

本集团的资本开支主要用于工程承包业务的设备、设施购建和技术升级,工业制造业务的厂房建造及装备购置,以及BOT项目的建造。2012年12月31日,本集团的资本开支为123.017亿元,比2011年减少24.983亿元。

单位:百万元　币种:人民币

	2012年	2011年
工程承包业务	9,383.57	13,183.23
勘察设计咨询业务	247.30	209.63
工业制造业务	1,052.90	792.79
房地产开发业务	109.31	38.98
其他业务	1,508.65	575.44
合计	12,301.73	14,800.07

其他业务主要为BOT项目的建造成本。

3.5 业务板块和地区经营情况分析

(1) 各主营业务板块的经营情况分析

各业务板块运营情况(未扣除分部间交易)

单位:百万元　币种:人民币

	营业收入		营业成本		毛利		毛利率	
项目	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011
工程承包业务	407,601.03	407,540.76	367,900.47	369,101.16	39,700.56	38,439.60	9.74%	9.43%
勘察设计咨询业务	7,286.79	7,463.58	5,057.35	5,194.58	2,229.44	2,269.00	30.60%	30.40%
工业制造业务	9,984.31	8,915.23	8,130.22	7,317.73	1,854.09	1,597.50	18.57%	17.92%
房地产开发业务	18,137.34	13,537.61	13,082.63	9,400.03	5,054.71	4,137.58	27.87%	30.56%
物流与物资贸易及其他	52,718.09	32,921.54	50,051.81	31,052.28	2,666.28	1,869.26	5.06%	5.68%
分部间抵销	-11,414.63	-13,012.61	-11,333.47	-12,738.37	-81.16	-274.24	-	-
合计	484,312.93	457,366.11	432,889.01	409,327.41	51,423.92	48,038.70	10.62%	10.50%

A 工程承包业务

工程承包业务(未扣除分部间交易)

单位:百万元　币种:人民币

项目	2012年	2011年	增长率
营业收入	407,601.03	407,540.76	0.01%
营业成本	367,900.47	369,101.16	-0.33%
毛利	39,700.56	38,439.60	3.28%
毛利率	9.74%	9.43%	增长0.31个百分点
销售费用	443.67	442.01	0.38%
管理费用	17,779.67	17,270.50	2.95%
利润总额	5,228.41	6,089.07	-14.13%

B 勘察设计咨询业务

勘察设计咨询业务(未扣除分部间交易)

单位:百万元　币种:人民币

项目	2012年	2011年	增长率
营业收入	7,286.79	7,463.58	-2.37%
营业成本	5,057.35	5,194.58	-2.64%
毛利	2,229.44	2,269.00	-1.74%
毛利率	30.60%	30.40%	增长0.20个百分点
销售费用	470.74	472.57	-0.39%
管理费用	731.73	739.46	-1.05%
利润总额	960.42	978.68	-1.87%

C 工业制造业务

工业制造业务(未扣除分部间交易)

单位:百万元　币种:人民币

项目	2012年	2011年	增长率
营业收入	9,984.31	8,915.23	11.99%
营业成本	8,130.22	7,317.73	11.10%
毛利	1,854.09	1,597.50	16.06%
毛利率	18.57%	17.92%	增长0.65个百分点
销售费用	200.41	173.68	15.39%
管理费用	887.50	698.78	27.01%
利润总额	727.20	576.80	26.07%

D 房地产开发业务

房地产开发业务(未扣除分部间交易)

单位:百万元　币种:人民币

项目	2012年	2011年	增长率
营业收入	18,137.34	13,537.61	33.98%
营业成本	13,082.63	9,400.03	39.18%
毛利	5,054.71	4,137.58	22.17%
毛利率	27.87%	30.56%	降低2.69个百分点
销售费用	363.60	322.20	12.85%
管理费用	333.33	226.91	46.90%
利润总额	2,867.65	2,211.21	29.69%

E 物流与物资贸易及其他业务

物流与物资贸易及其他业务(未扣除分部间交易)

单位:百万元　币种:人民币

项目	2012年	2011年	增长率
营业收入	52,718.09	32,921.54	60.13%
其中:物流与物资贸易	50,367.88	31,186.18	61.51%
营业成本	50,051.81	31,052.28	61.19%
其中:物流与物资贸易	48,513.37	29,873.04	62.40%
毛利	2,666.28	1,869.26	42.64%
其中:物流与物资贸易	1,854.51	1,313.14	41.23%
毛利率	5.06%	5.68%	降低0.62个百分点
其中:物流与物资贸易	3.68%	4.21%	降低0.53个百分点
销售费用	468.03	335.46	39.52%
其中:物流与物资贸易	423.37	301.55	40.40%
管理费用	973.54	915.75	6.31%
其中:物流与物资贸易	803.76	646.50	24.32%
利润总额	1,193.34	474.37	151.56%
其中:物流与物资贸易	656.65	281.36	133.38%

(2) 主营业务分地区情况

营业收入分地区情况

单位:百万元　币种:人民币

地区	2012年	2011年	增长率
中国大陆	466,885.33	440,166.80	6.07%
境外	17,427.60	17,199.31	1.33%
合计	484,312.93	457,366.11	5.89%

3.6 关于公司未来发展的讨论与分析

就本集团业务所处的建筑行业、工业制造行业、房地产行业、物流与物资贸易行业的市场情况来看,本集团发展的机遇仍然较好,本集团的市场地位将保持稳定上升。

(1)公司发展战略

本公司的发展战略为:建筑为本、相关多元、一体运营、转型升级,发展成为经济实力国际领先、技术实力国际领先、竞争实力国际领先,具有高价值创造力的跨国建筑产业集团。

建筑为本——工程建筑是本集团的支柱产业和立足之本,也是产业结构调整、业务扩张的前提和基础。未来主要战略重点仍将坚持以工程总承包业务为核心,以“创规模、强效益、树品牌”为发展重任,将传统建筑产业发展为现代建筑产业。

相关多元——充分利用本集团主营业务优势和企业品牌信誉,以工程建筑产业为纽带,以产业结构调整为手段,根据产业发展的周期特点,构建布局合理、功能明确、产业集聚、特点鲜明、分工协作、差异发展、低碳环保的多元化产业发展体系。

一体运营——通过产业链纵向、横向的业务拓展,构建设计与施工一体化、资本运作与相关产业运作一体化、国际与国内一体化的运营模式,加强业务协同机制和管控手段,扩大中国铁建品牌影响力,推进系统集成和优势互补,提升整体运营效率。

转型升级——坚持在发展中转型、在转型中发展的思路,全面推进八大转变,提高十种能力。八大转变:一是从依靠铁路施工建设为主向路内外多领域建设并举转变;二是从依靠工程建筑产业带动增长向依靠多元化产业协同带动发展转变;三是从规模增长目标向以结构质量效益为根本的发展目标转变;四是从以国内市场为主向海内外两个市场均衡发展转变;五是从劳动密集型向管理技术资本一体化转变;六是从依靠生产要素驱动向依靠科技进步、员工队伍素质提高、创新驱动转变;七是从粗放化、经验化发展向精益化、内涵化、集约化发展转变;八是从同质化、综合化、分散化发展向专业化、差异化、产业集中集聚化发展转变。着力提升十大能力:一是提升战略决策能力;二是提升盈利能力;三是提升市场拓展能力;四是提升资本运营能力;五是提升科技创新能力;六是提升项目管理能力;七是提升协调发展能力;八是提升内控和风险防范管控能力;九是提升兼并收购能力;十是提升总部的管控、协调、监督、服务能力。

(2)经营计划

本集团2013年度预算中:新签合同额6,500亿元,营业收入4,650亿元,成本费用及税金4,542亿元。

(3)可能面对的风险

通过对国内外经济形势、公司所处行业特点、业务分布、管理模式及未来发展战略等情况的综合分析与评估,本公司可能面对的风险,包括市场风险、现金流风险、海外风险、工程项目管理风险和投资风险。

3.7 近三年(含报告期)的利润分配方案或预案

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(含税)(元)	每10股转增数(股)	现金分红数额(含税)(百万元)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润(百万元)	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012年	-	1.10	-	1,357.13	8,478.89	16.01
2011年	-	1.00	-	1,233.75	7,854.29	15.71
2010年	-	1.00	-	1,233.75	4,246.22	29.06

四、 涉及财务报告的相关说明

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用。

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

除下表中本年新设立(投资)的子公司以及中国铁建港航局集团有限公司吸收合并广东省航盛建设集团有限公司外,合并财务报表范围与上年度相比未发生重大变化。

单位:百万元　币种:人民币

公司名称	注册资本	2012年主要财务指标			主营业务	行业
		总资产	净资产	净利润		
中国铁建国际集团有限公司	3,000.00	7,341.13	2,945.41	-49.34	工程承包	建筑业
中国铁建财务有限公司	1,300.00	19,334.34	1,439.19	139.19	财务代理业务	金融业

4.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。

证券代码:601186　　证券简称:中国铁建　　公告编号:临2013—009

中国铁建股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国铁建股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2013年3月27-28日在中国铁建大厦举行。应出席会议董事为9名,9名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁建股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议:

一、审议通过《关于公司2012年度财务决算报告的议案》

同意公司2012年度财务决算报告。批准2012年度的非豁免关连交易发生额。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

二、审议通过《关于公司2012年度利润分配方案的议案》

1、同意公司2012年度利润分配方案。公司拟按2012年12月31日总股本(12,337,541,500股)为基数,按每1股派发现金股利0.11元(含税),共分配现金股利1,357,129,565.00元。授权董事长处理派息有关事宜、签署有关派息的法律文件。

2、公司综合考虑目前的资本结构、偿债能力和发展规划,制订上述利润分配方案,目的是为了提升公司发展质量和速度,给投资者带来长期持续的回报。此利润分配方案符合公司持续、稳定的利润分配政策,也符合广大股东的要求,有利于公司的长期可持续性发展。

制订上述利润分配方案,基于以下因素:一是公司处于转型发展期,资金需求量大。一方面随着公司营业规模的不断扩大,营运资金需求日益增加;另一方面,为了适应“调结构,促转型”的要求,公司在工业制造、房地产开发等业务领域投资规模逐年增加,也加大了公司的资金压力。二是留存收益可提高公司创效能力。留存的未分配利润一方面用于补充营运资金,另一方面用于对勘察设计、工业制造、房地产等业务板块的投资。从近年来的情况看,相关业务板块的净资产收益率均高于公司平均水平以及银行贷款利率,将留存收益用于追加对这些板块的投资以扩大规模、提高产能,有利于提高公司的盈利能力,更好地回报投资者。三是公司资产负债率居高不下,为优化财务状况,降低经营风险,提高企业信誉和融资能力,需保持净资产的稳步增长。

3、公司2012年度利润分配方案符合《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划》的要求。按照《公司章程》及《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》中对公司现金分红的规定,“每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的15%”,上述利润分配方案现金分红金额占2012年合并报表归属于上市公司股东净利润的16.01%,满足相关规定的要求。

4、公司独立董事对2012年度利润分配方案发表了独立意见,认为董事会从公司的实际情况出发,为了保证公司的稳定发展及公司的长远利益,提出了该分配方案。该分配方案拟定的拟分配现金红利总额与2012年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润之比约为16.01%,高于《公司章程》及《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》中“每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的15%”的规定,有利于保障公司众多项目的顺利实施,虽低于《上海证券交易所上市公司现金分红指引》所指引的30%比例,但该分配方案体现的现金分红水平合理,能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展,符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东的长远利益,不存在损害中小股东利益的情形。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、审议通过《关于公司2012年年报及其摘要的议案》

同意公司2012年年报及其摘要。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

四、审议通过《关于董事会向股东大会报告2012年度工作的议案》

同意董事会2012年度报告。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

五、审议通过《总裁2012年度工作报告》

同意总裁2012年度工作报告。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

六、审议通过《关于公司2012年度社会责任报告的议案》

同意公司2012年度社会责任报告。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

七、审议通过《关于公司2012年度内部控制评价报告的议案》

同意公司2012年度内部控制评价报告。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

八、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

赵广发先生因年龄原因,不再担任公司总裁职务。同意聘任张宗言先生为公司总裁,任期自董事会审议通过之日起,至2014年5月31日止(与现任高管人员一致)。张宗言先生的简历详见附件。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

九、审议通过《关于增补公司执行董事的议案》

赵广发先生因年龄原因,不再担任公司执行董事及董事会战略与投资委员会的职务。同意增补张宗言先生为公司执行董事,任期与第二届董事会董事任期相同。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

十、审议通过《关于聘请2013年度外部审计机构及支付2012年度审计费用的议案》

1.同意公司支付安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)向公司提供2012年度财务报表审计及有关审计服务、中期财务报表审阅及相关服务的审计费用人民币3039.6万元。

2.同意继续聘请安永华明为公司2013年度年报审计中介机构。2013年度审计及相关服务费用由董事会委托管理层与安永华明谈判后报董事会审议。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

十一、审议通过《关于聘请2013年度内部控制审计机构及支付2012年度审计费用的议案》

1.同意公司支付安永华明向公司提供2012年度内部控制审计及相关服务费用人民币240万元。

2.同意继续聘请安永华明为公司2013年度内部控制审计中介机构。2013年度内部控制审计及相关服务费用由董事会委托管理层与安永华明谈判后报董事会审议。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

十二、审议通过《关于2012年度董事薪酬标准的议案》

同意公司2012年度董事薪酬标准。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

十三、审议通过《关于公司增加境外债券发行额度的议案》

1. 同意由公司或公司的一家境外全资子公司在香港或其他境外债券市场新增发行本金不超过等值人民币100亿元的境外债券。

2.如由公司的一家境外全资子公司作为发行主体,同意公司对其发债提供相应的担保。

3.同意授权董事长或董事长授权的其他人士根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议及从维护公司利益最大化的原则出发,全权决定和办理与本次发行有关的全部事宜。此项授权自公司股东大会批准之日起36个月内有效。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

十四、审议通过关于中铁十七局集团有限公司以出资资本金方式参加西安北客站至机场轨道交通工程项目投资建设的议案

1.同意中铁十七局集团有限公司(以下简称“中铁十七局”)以出资资本金+施工总承包的方式参与西安北客站至机场轨道交通工程项目的投资建设。

2.该项目总投资96.4亿元,项目资本金为项目总投资的40%共36亿元。按照“政府主导、企业投资”原则,由陕西煤业化工集团有限公司(以下简称“陕煤集团”)、中铁十七局、西安地铁公司、西咸新区发展集团公司、咸阳市城市建设投资公司五个股东分别按照45%、30%、10%、10%、5%的股权比例出资共计36亿元资本金(其中中铁十七局出资10.8亿元),共同成立项目公司,由项目公司通过银行贷款、发行企业债券等方式筹集资本金以外的工程建设所需资金(陕煤集团负责项目融资担保,中铁十七局不需要为项目公司贷款提供担保)。中铁十七局总承包该项目的施工。上述出资均以现金方式按各自的股比分期到位,其中首期注册资金共10亿元在项目公司设立时注入,其余资本金根据项目工程进度在两年内分四次注入完毕。

3.中铁十七局的总承包范围为除征地拆迁、管线迁改、机车车辆购置、外部供电、运营设备采购以外的全部建筑安装施工和联调联试。征地拆迁、勘察设计等工作由项目公司负责。项目工期4年。

4. 中铁十七局在项目交工验收后,向陕煤集团按原值一次性转让所持有项目公司30%的全部股权。在联调联试结束后一年内陕煤集团支付第一期受让款20%,以后每隔一年按20%支付一次,5年内支付完毕。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

十五、审议通过《关于<中国铁建董事会2013年工作要点>的议案》

同意《中国铁建董事会2013年工作要点》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

十六、审议通过《关于授予董事会发行公司H股股份一般性授权的议案》

同意提请股东大会授予董事会发行公司H股股份一般性授权。

本议案尚需经公司2012年年度股东大会以特别决议案审议通过。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

十七、审议通过《关于召开公司2012年年度股东大会审议相关事宜的议案》

同意召开2012年年度股东大会审议相关议案,审阅独立董事2012年度履职情况报告。

同意授权董事长决定召开2012年年度股东大会的具体时间和地点。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

中国铁建股份有限公司
董事会
二〇一三年三月二十九日

附件:

张宗言先生简历

张宗言先生,1963年4月出生,中国国籍,无境外居留权。张先生对中国建筑行业有深刻的认识和理解,具有深厚的知识和丰富的经营管理经验。张先生1981年加入中国铁建系统,2002年4月至2005年10月任中铁十二局集团有限公司副总经理,2005年10月至2008年7月任中铁十二局集团有限公司董事长、党委书记,2008年7月至2009年4月任中铁十二局集团有限公司董事长、党委副书记,2009年4月至2013年3月任本公司副总裁,自2013年3月起任中国铁道建筑总公司董事、党委书记,自2013年3月起任本公司总裁。张先生毕业于北京大学光华管理学院,获工商管理硕士学位,是高级工程师。

证券代码:601186　　证券简称:中国铁建　　公告编号:临2013—010

中国铁建股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国铁建股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2013年3月28日在北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦以现场方式召开。公司应出席会议监事为3名,全部出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

本次会议由公司监事会主席齐晓飞主持,会议审议并以现场记名投票方式表决通过如下议案,作出如下决议:

一、审议通过公司2012年度财务决算报告的议案,该报告尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

二、审议通过公司2012年度利润分配方案的议案。认为该方案符合公司实际情况、符合公司章程和相关法律规定、符合包括中小股东在内的全体股东利益,董事会的决策程序合法、规范。该方案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

三、审议通过公司2012年度报告及其摘要的议案,认为:

1、公司2012年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定;

2、公司2012年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2012年度的经营业绩与财务状况等事项;

3、截止本次会议召开之日,未发现参与公司2012年度报告及其摘要编制与审议的人员存在违反保密规定的行为。

公司2012年度报告及其摘要尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

四、审议通过公司2012年度监事会工作报告的议案。该报告尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

特此公告。

中国铁建股份有限公司
监事会
二〇一三年三月二十九日

证券代码:002619　　证券简称:巨龙管业　　公告编号: