

(上接B90版)

(二)加强基础设施,随着城镇化深入发展,区域经济一体化加快推进,预计“十三五”期间,基础设施投资建设仍将是世界经济的重要推动力,加上国际化的外交和外交公共基础设施,以领导人外的外交活动为核,陆海空并举,联动各方协同开发,加强了“同盟国”互联互通的步伐,同时,随着城镇化持续推进,“一带一路”战略的实施,国际产能合作开展,带动了“走出去”转关及更广泛的模式深入,这些都将带动城镇化基础设施建设和需求持续增加,为基建行业发展的新机遇,这将进一步促进大“中”走出去。地方。

3.基建行业不同赛道
 目前来看,“十三五”期间,我国基建行业的发展环境依然良好,国家政策支持力度大,PPP项目推进推广的机遇依然突出,国企和民营企业的优势互补,“走出去”和“引进来”的互动,使得行业发展的空间更加广阔。所以,未来基建企业的发展机遇“遍地是”,目前基础设施的形势不容乐观,基础设施建设和城镇化建设,对中国基建企业的国际化经营带来不确定性,在技术、创新、节能环保、绿色发展对基建企业提出新要求,各种形式的保护主义、通胀等风险也将随着国际化业务拓展而增加。

总体上看,基建市场快速发展的基本假设没有改变,我们将持续关注战略机遇期,有必要进一步坚定推动企业不断发展的决心。

(二)公司发展战略
 (“十五”是公司具有里程碑意义的发展阶段,五年来,公司主要经营指标实现了快速增长,不断刷新历史新高;公司治理结构、治理模式持续优化,一体化改革实现了深化改革实现了快速增长,16项改革有力有效推进,结构调整取得了新进展,公司全面实施“十五”装备制造+服务,综合实力更加雄厚,品牌影响力更广泛,建筑行业领军作用更为突出。

为积极应对“十三五”期间的挑战,在全面总结“十二五”发展规划执行情况的基础上,根据经济社会发展和企业的实际情况,结合企业自身特点,科学制定“十三五”发展规划。“十三五”期间,公司将更加注重创新驱动和转型升级,以转型升级、提质增效为导向,以深化改革、创新体制机制为突破口,以加强资金管理为重点,实现企业全面协调可持续发展。

1.基建业务板块
 基础设施建设是中国传统核心业务,是公司生存与发展的基础。紧紧抓住国家实施“四大板块”、“三个支撑带”、新型城镇化建设以及“走出去”发展战略机遇,继续巩固基础设施支柱产业地位,确保铁路、公路、城市轨道交通等领域的传统优势和市场份额,提升港口码头、机场、水利水电、地下管廊、海绵城市等方面的竞争力。

2.能源投资与运营板块
 以技术创新为先导,保持公司在传统能源与清洁能源的优势,拓展以交通基础设施投资为依托的新兴业务,大力开发海外工程承包市场,发挥设计咨询对建筑产业的引领作用,带动设计施工总承包业务发展,提升工程建设全过程一体化服务能力。

3.工业装备和装备制造板块
 优化资源配置,加快结构调整,完善内部资源配置,发挥规模和制造优势,加快培育产品“走出去”步伐,大力提高技术水平和新产品开发能力,实现专业化和规模化经营,成为国际一流的综合型装备制造和服务提供商。

4.房地产开发板块
 提高房地产板块集中度,加强资源整合,逐步推进房地产业板块的战略重组,加快推进以“中铁置业”为核心和龙头的房地产业集团,推动房地产业向专业化、规模化、品牌化方向发展。盘活存量,化解库存,提高周转率,并进一步拓宽开发渠道和效益,深入推进供给侧改革,促进房地产业专业转型升级,创新发展模式,加强基础设施投资与房地产开发联动,积极发展养老、旅游、文化、教育地产等新模式,注重人才培养,提高专业运营能力。

5.其他业务板块
 矿产资源业务采取基础设施与矿产资源项目联动开发模式,加快既有矿产资源开发项目建设步伐,按照“少投入、快投产、分步达产、滚动开发”的思路,坚持以“高附加值”为核心,加快资源优势向现实经济优势、物质资源向商务优势转化,在中、高端、绿色、环保、节能的改造方向,建立资源型企业的商业模式,推进绿色建造,形成“资源+产业+服务”模式,全面提升产业链附加值,融合企业自身特点,科学制定“十三五”发展规划。

(三)经营计划
 截至四季度,公司实现营业收入241.04亿元,完成年初计划 5000亿元的104.78%;营业收入5,545.54亿元,与年初预计完成5,526.22亿元的105.51%;三项费用133.44亿元,与年初预计三项费用104.54亿元,超额完成回增570.22亿元,与年初预计亏损300.2亿元的127.6%。

2016年公司实现营业收入69.195亿元,营业收入同比增长51.7%,三项费用33.2亿,预计净利润89.58亿元,同比增长30%左右,经营业绩持续提升。

公司可能面临的风险包括日常业务过程中的市场风险、信用风险、管理风险、政策风险、财务风险、投资风险、汇率风险和大宗物资采购价格波动,受国际国内经济持续影响,公司当期的大宗物资采购价格可能会出现较大幅度的波动,进而对公司的生产经营造成一定程度的影响。

1.宏观经济:我国GDP增速持续放缓,经济增速放缓,基础设施建设的现状和未来“新常态”带来的预期,对相关行业整体水平的发展预期带来不确定性,公司经营活动水平将受到影响,此外,国内外的政治、经济环境就有一定的不稳定性,可能会给公司的业务拓展带来不利影响,使施工项目的正常推进受到影响。

2.经营风险:基建业务中,工程承包项目中价格受市场影响较大,同时,对成本和采购环节分包商的控制也存在有一定的经营风险。

3.管理风险:公司通过对全资子公司所有经营活动进行控制,建筑行业本身属于高风险行业,加之近年公司经营规模的快速增长,经营难度不断加大,项目管理的难度不断提升,工程融资、管理能力、企业文化建设等也都提出了严峻挑战,存在一定的管理风险。

4.政策风险:由于中国汇率管理制度,财政政策、房地产行业政策变化带来的不利影响。

5.财务风险:资产负债率持续影响本公司的运营资金和现金流量;未能取得足够的融资可能会对公司的拓展计划和长期发展的可持续性带来一定程度的影响。

6.汇率风险:汇率波动主要来自于汇率的不确定性,可能导致部分以当地币种计价的外币工程出现合同金额的结算和交付延迟风险。

7.大宗物资价格波动:受国际国内经济持续影响,与公司当期的大宗物资采购价格可能会出现较大幅度的波动,进而对公司的生产经营造成一定程度的影响。

为防范各类风险的发生,公司通过建立和运行内部控制体系,把各类风险分散到业务流,据此化解业务办理流程关键节点,就其控制措施,建立关键控制点,落实各类风险和关键控制点的责任,与常规控制手段相结合,控制关键节点,就其控制措施,严格事前预防、事中控制、事后审计、审查和决策等关键控制点,加强对控制措施执行后评估,做好对风险发生的动态跟踪和预警,保证了公司各类风险的整体可控。

7.1 与年度报告相关的重大事项
 不适用

7.2 与年度报告相关的重大事项
 不适用

7.3 与年度报告相关的重大事项
 不适用

7.4 与年度报告相关的重大事项
 不适用

A 股简称:中国中铁 H 股简称:中国中铁 公告编号:临2016-017
 A 股代码:601390 H 股代码:00390 公告编号:临2016-017

中国中铁股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况
 本公司第三届监事会第十五次会议(以下简称第三次定期会议)通知和议案等书面材料于2016年3月23日以专人及发送邮件方式送达各位监事,会议于2016年3月28日(现场会议地点为北京北京市海淀区复兴路80号中国中铁·城A座9层)出席会议的监事,实际出席监事7名(含委托出席1名);独立非执行董事监事4名出席本次会议,委托出席非执行董事监事2名因故未出席本次会议。会议由监事会主席王德明主持,行程规范,程序合法,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
 经过有效表决,会议审议通过了以下议案:
 (一)审议通过《关于2015年度财务报告摘要、4季度财务报告及2015年度业绩公告的议案》,同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》,同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于2015年度内部控制评价报告的议案》,会议认为:公司根据《公司法》和中国证监会、上海证券交易所所有相关规定,遵循内部控制的基本原则,结合自身实际情况,建立健全了内部控制管理制度,保证了公司生产经营过程的有序进行,同时,公司建立了有效的内部控制组织架构,保证了内部控制管理制度的有效监督与执行。2015年,公司内部重大控制活动均规范、合法、有效,未发生违反国家法律法规和公司相关规定内部控制缺陷的情形。公司2015年度内部控制评价客观、客观、真实地反映了公司内部控制体系设计、完善和运行的实际情况,对报告内容无异议。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于2015年度公司审计情况及2016年审计工作计划的议案》。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于<公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于<公司2015年度社会责任报告>的议案》。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2015年度社会责任报告>的议案》。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2015年度财务决算报告>的议案》,同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2015年度工作报告>的议案》,同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》,同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于2015年度内部控制评价报告的议案》,会议认为:公司根据《公司法》和中国证监会、上海证券交易所所有相关规定,遵循内部控制的基本原则,结合自身实际情况,建立健全了内部控制管理制度,保证了公司生产经营过程的有序进行,同时,公司建立了有效的内部控制组织架构,保证了内部控制管理制度的有效监督与执行。2015年,公司内部重大控制活动均规范、合法、有效,未发生违反国家法律法规和公司相关规定内部控制缺陷的情形。公司2015年度内部控制评价客观、客观、真实地反映了公司内部控制体系设计、完善和运行的实际情况,对报告内容无异议。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于2015年度公司审计情况及2016年审计工作计划的议案》。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过《关于<公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2015年度社会责任报告>的议案》。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2015年度社会责任报告>的议案》。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2015年度财务决算报告>的议案》,同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2015年度工作报告>的议案》,同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》,同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议通过《关于2015年度内部控制评价报告的议案》,会议认为:公司根据《公司法》和中国证监会、上海证券交易所所有相关规定,遵循内部控制的基本原则,结合自身实际情况,建立健全了内部控制管理制度,保证了公司生产经营过程的有序进行,同时,公司建立了有效的内部控制组织架构,保证了内部控制管理制度的有效监督与执行。2015年,公司内部重大控制活动均规范、合法、有效,未发生违反国家法律法规和公司相关规定内部控制缺陷的情形。公司2015年度内部控制评价客观、客观、真实地反映了公司内部控制体系设计、完善和运行的实际情况,对报告内容无异议。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十)审议通过《关于2015年度公司审计情况及2016年审计工作计划的议案》。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十一)审议通过《关于<公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十二)审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2015年度社会责任报告>的议案》。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十三)审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2015年度社会责任报告>的议案》。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十四)审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2015年度财务决算报告>的议案》,同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十五)审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2015年度工作报告>的议案》,同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十六)审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》,同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十七)审议通过《关于2015年度内部控制评价报告的议案》,会议认为:公司根据《公司法》和中国证监会、上海证券交易所所有相关规定,遵循内部控制的基本原则,结合自身实际情况,建立健全了内部控制管理制度,保证了公司生产经营过程的有序进行,同时,公司建立了有效的内部控制组织架构,保证了内部控制管理制度的有效监督与执行。2015年,公司内部重大控制活动均规范、合法、有效,未发生违反国家法律法规和公司相关规定内部控制缺陷的情形。公司2015年度内部控制评价客观、客观、真实地反映了公司内部控制体系设计、完善和运行的实际情况,对报告内容无异议。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十八)审议通过《关于2015年度公司审计情况及2016年审计工作计划的议案》。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十九)审议通过《关于<公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三十)审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2015年度社会责任报告>的议案》。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三十一)审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2015年度社会责任报告>的议案》。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三十二)审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2015年度财务决算报告>的议案》,同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三十三)审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2015年度工作报告>的议案》,同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三十四)审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》,同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三十五)审议通过《关于2015年度内部控制评价报告的议案》,会议认为:公司根据《公司法》和中国证监会、上海证券交易所所有相关规定,遵循内部控制的基本原则,结合自身实际情况,建立健全了内部控制管理制度,保证了公司生产经营过程的有序进行,同时,公司建立了有效的内部控制组织架构,保证了内部控制管理制度的有效监督与执行。2015年,公司内部重大控制活动均规范、合法、有效,未发生违反国家法律法规和公司相关规定内部控制缺陷的情形。公司2015年度内部控制评价客观、客观、真实地反映了公司内部控制体系设计、完善和运行的实际情况,对报告内容无异议。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三十六)审议通过《关于2015年度公司审计情况及2016年审计工作计划的议案》。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三十七)审议通过《关于<公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三十八)审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2015年度社会责任报告>的议案》。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三十九)审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2015年度社会责任报告>的议案》。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四十)审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2015年度财务决算报告>的议案》,同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四十一)审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2015年度工作报告>的议案》,同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四十二)审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》,同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四十三)审议通过《关于2015年度内部控制评价报告的议案》,会议认为:公司根据《公司法》和中国证监会、上海证券交易所所有相关规定,遵循内部控制的基本原则,结合自身实际情况,建立健全了内部控制管理制度,保证了公司生产经营过程的有序进行,同时,公司建立了有效的内部控制组织架构,保证了内部控制管理制度的有效监督与执行。2015年,公司内部重大控制活动均规范、合法、有效,未发生违反国家法律法规和公司相关规定内部控制缺陷的情形。公司2015年度内部控制评价客观、客观、真实地反映了公司内部控制体系设计、完善和运行的实际情况,对报告内容无异议。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四十四)审议通过《关于2015年度公司审计情况及2016年审计工作计划的议案》。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四十五)审议通过《关于<公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四十六)审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2015年度社会责任报告>的议案》。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四十七)审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2015年度社会责任报告>的议案》。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四十八)审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2015年度财务决算报告>的议案》,同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四十九)审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2015年度工作报告>的议案》,同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五十)审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》,同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五十一)审议通过《关于2015年度内部控制评价报告的议案》,会议认为:公司根据《公司法》和中国证监会、上海证券交易所所有相关规定,遵循内部控制的基本原则,结合自身实际情况,建立健全了内部控制管理制度,保证了公司生产经营过程的有序进行,同时,公司建立了有效的内部控制组织架构,保证了内部控制管理制度的有效监督与执行。2015年,公司内部重大控制活动均规范、合法、有效,未发生违反国家法律法规和公司相关规定内部控制缺陷的情形。公司2015年度内部控制评价客观、客观、真实地反映了公司内部控制体系设计、完善和运行的实际情况,对报告内容无异议。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五十二)审议通过《关于2015年度公司审计情况及2016年审计工作计划的议案》。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五十三)审议通过《关于<公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五十四)审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2015年度社会责任报告>的议案》。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五十五)审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2015年度社会责任报告>的议案》。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五十六)审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2015年度财务决算报告>的议案》,同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五十七)审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2015年度工作报告>的议案》,同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五十八)审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》,同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五十九)审议通过《关于2015年度内部控制评价报告的议案》,会议认为:公司根据《公司法》和中国证监会、上海证券交易所所有相关规定,遵循内部控制的基本原则,结合自身实际情况,建立健全了内部控制管理制度,保证了公司生产经营过程的有序进行,同时,公司建立了有效的内部控制组织架构,保证了内部控制管理制度的有效监督与执行。2015年,公司内部重大控制活动均规范、合法、有效,未发生违反国家法律法规和公司相关规定内部控制缺陷的情形。公司2015年度内部控制评价客观、客观、真实地反映了公司内部控制体系设计、完善和运行的实际情况,对报告内容无异议。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(六十)审议通过《关于2015年度公司审计情况及2016年审计工作计划的议案》。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(六十一)审议通过《关于<公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(六十二)审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2015年度社会责任报告>的议案》。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(六十三)审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2015年度社会责任报告>的议案》。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(六十四)审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2015年度财务决算报告>的议案》,同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(六十五)审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2015年度工作报告>的议案》,同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(六十六)审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》,同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(六十七)审议通过《关于2015年度内部控制评价报告的议案》,会议认为:公司根据《公司法》和中国证监会、上海证券交易所所有相关规定,遵循内部控制的基本原则,结合自身实际情况,建立健全了内部控制管理制度,保证了公司生产经营过程的有序进行,同时,公司建立了有效的内部控制组织架构,保证了内部控制管理制度的有效监督与执行。2015年,公司内部重大控制活动均规范、合法、有效,未发生违反国家法律法规和公司相关规定内部控制缺陷的情形。公司2015年度内部控制评价客观、客观、真实地反映了公司内部控制体系设计、完善和运行的实际情况,对报告内容无异议。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(六十八)审议通过《关于2015年度公司审计情况及2016年审计工作计划的议案》。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(六十九)审议通过《关于<公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(七十)审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2015年度社会责任报告>的议案》。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(七十一)审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2015年度社会责任报告>的议案》。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(七十二)审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2015年度财务决算报告>的议案》,同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(七十三)审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2015年度工作报告>的议案》,同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(七十四)审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》,同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(七十五)审议通过《关于2015年度内部控制评价报告的议案》,会议认为:公司根据《公司法》和中国证监会、上海证券交易所所有相关规定,遵循内部控制的基本原则,结合自身实际情况,建立健全了内部控制管理制度,保证了公司生产经营过程的有序进行,同时,公司建立了有效的内部控制组织架构,保证了内部控制管理制度的有效监督与执行。2015年,公司内部重大控制活动均规范、合法、有效,未发生违反国家法律法规和公司相关规定内部控制缺陷的情形。公司2015年度内部控制评价客观、客观、真实地反映了公司内部控制体系设计、完善和运行的实际情况,对报告内容无异议。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(七十六)审议通过《关于2015年度公司审计情况及2016年审计工作计划的议案》。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(七十七)审议通过《关于<公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(七十八)审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2015年度社会责任报告>的议案》。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(七十九)审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2015年度社会责任报告>的议案》。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(八十)审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2015年度财务决算报告>的议案》,同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(八十一)审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2015年度工作报告>的议案》,同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(八十二)审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》,同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(八十三)审议通过《关于2015年度内部控制评价报告的议案》,会议认为:公司根据《公司法》和中国证监会、上海证券交易所所有相关规定,遵循内部控制的基本原则,结合自身实际情况,建立健全了内部控制管理制度,保证了公司生产经营过程的有序进行,同时,公司建立了有效的内部控制组织架构,保证了内部控制管理制度的有效监督与执行。2015年,公司内部重大控制活动均规范、合法、有效,未发生违反国家法律法规和公司相关规定内部控制缺陷的情形。公司2015年度内部控制评价客观、客观、真实地反映了公司内部控制体系设计、完善和运行的实际情况,对报告内容无异议。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(八十四)审议通过《关于2015年度公司审计情况及2016年审计工作计划的议案》。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(八十五)审议通过《关于<公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(八十六)审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2015年度社会责任报告>的议案》。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(八十七)审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2015年度社会责任报告>的议案》。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(八十八)审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2015年度财务决算报告>的议案》,同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(八十九)审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2015年度工作报告>的议案》,同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(九十)审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》,同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(九十一)审议通过《关于2015年度内部控制评价报告的议案》,会议认为:公司根据《公司法》和中国证监会、上海证券交易所所有相关规定,遵循内部控制的基本原则,结合自身实际情况,建立健全了内部控制管理制度,保证了公司生产经营过程的有序进行,同时,公司建立了有效的内部控制组织架构,保证了内部控制管理制度的有效监督与执行。2015年,公司内部重大控制活动均规范、合法、有效,未发生违反国家法律法规和公司相关规定内部控制缺陷的情形。公司2015年度内部控制评价客观、客观、真实地反映了公司内部控制体系设计、完善和运行的实际情况,对报告内容无异议。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(九十二)审议通过《关于2015年度公司审计情况及2016年审计工作计划的议案》。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(九十三)审议通过《关于<公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(九十四)审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2015年度社会责任报告>的议案》。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(九十五)审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2015年度社会责任报告>的议案》。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(九十六)审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2015年度财务决算报告>的议案》,同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(九十七)审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2015年度工作报告>的议案》,同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(九十八)审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》,同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。