



中國中鐵股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：390)

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13.09(2)條而作出。

茲載列中鐵二局股份有限公司在上海證券交易所網站及中國報章於2008年12月2日刊登的「中鐵二局股份有限公司關於召開2008年第四次臨時股東大會的通知公告」，僅供參閱。中國中鐵股份有限公司通過附屬公司中鐵二局集團有限公司及中鐵寶橋股份有限公司擁有中鐵二局股份有限公司合共約51%的股權。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
董事長
石大華

2008年12月2日

於本公告日期，本公司的執行董事為石大華（董事長）、李長進及白中仁；非執行董事為王秋明；及獨立非執行董事為賀恭、張青林、貢華章、王泰文及辛定華。

中鐵二局股份有限公司
關於召開2008年第四次臨時股東大會的通知公告

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、召開會議基本情況

1. 召開時間

現場會議召開時間為：2008年12月16日上午9:30；

通過上海證券交易所交易系統進行網路投票的時間為：2008年12月16日9:30-11:30，13:00-15:00。

2. 召開地點：四川省成都市馬家花園路10號中鐵二局大廈8樓視頻會議室

3. 召集人：本公司董事會

4. 召開方式：採用會議現場投票和網路投票相結合的表決方式。公司將同時通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網路形式的投票平台，股東可以在網路投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場、網路表決方式中的一種，同一表決權出現重複表決的，以第一次表決結果為準。

5. 出席對象

(1) 2008年12月10日下午交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東；

(2) 本公司董事、監事和高級管理人員；

(3) 本公司股東可以委託代理人出席本次股東大會並參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

6. 提示公告

公司將於2008年12月12日就本次股東大會發佈提示公告。

二、會議審議事項

(一)提案名稱

1. 審議《關於向交行申請綜合授信10億元的預案》；
2. 審議《關於授權控股子公司使用招商銀行綜合授信額度並提供擔保的預案》；
3. 審議《關於轉讓宏源公司100%股權的預案》；
4. 審議《關於修改〈公司章程〉的預案》；
5. 審議《關於修改〈關聯交易決策制度〉的預案》；
6. 逐項審議《關於公司擬發行分離交易可轉換公司債券發行方案的預案》；

(1) 發行規模

(2) 發行價格

(3) 發行物件、發行方式及向原股東配售的安排

(4) 債券期限

(5) 債券利率

(6) 債券的利息支付和到期償還

(7) 債券回售條款

(8) 擔保條款

(9) 認股權證的存續期

(10) 認股權證的行權期

(11) 認股權證的行權比例

(12) 認股權證的行權價格

(13) 認股權證行權價格及行權比例的調整

(14) 本次發行募集資金的用途

(15) 本次決議的有效期

(16) 開立本次募集資金存儲專戶

(17) 提請股東大會授權董事會辦理本次發行相關事宜

7. 審議《關於發行分離交易可轉換公司債券募集資金投向可行性報告的預案》；
8. 審議《關於前次募集資金使用情況說明的預案》；
9. 審議《關於轉讓山東中鐵城鎮建設有限公司股權的預案》。

(二) 特別提示事項

本次股東大會第4項、第6項議案屬於特別決議議案，須經出席本次股東大會有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權總數三分之二以上同意通過，其餘議案為普通決議議案，須經出席本次股東大會有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權總數二分之一以上同意通過。

(三) 披露情況

有關上述議案內容，詳見中鐵二局股份有限公司2008年臨時公告第73號、第74號，刊登在2008年11月29日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》。

三、現場股東大會會議登記方法

1. 登記方式：

- (1) 個人股東應出示本人身分證、持股憑證和證券帳戶卡；個人股東委託他人出席會議的，受託人應出示本人身分證、委託人身分證複影本、授權委託書、持股憑證和證券帳戶卡。
- (2) 法人股東出席會議的，應出示法定代表人身分證、法人股東單位的營業執照複影本和持股憑證；法人股東委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身分證、法人股東單位的營業執照複影本、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委託書和持股憑證。
- (3) 異地股東可以傳真、信函方式登記。

2. 登記時間：2008年12月11日（9:00－12:00，14:30－17:00）

3. 登記地點：四川省成都市馬家花園路10號中鐵二局大廈1212室

四、參與網路投票股東的投票程式

1、投票起止時間：通過上海證券交易所交易系統進行網路投票的時間為2008年12月16日9:30-11:30，13:00-15:00。

2、投票方法：

在本次股東大會上，公司將向公司股東提供網路投票平台，公司股東可以通過上海證券交易所交易系統參加網路投票。

3、採用網路投票的程式

(1) 投票代碼與投票簡稱

滬市掛牌投票代碼：738528，滬市掛牌股票簡稱：中鐵投票

(2) 具體程式

① 買賣方向為買入投票；

② 在「委託價格」項下填報相關股東大會議案序號，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的價格分別申報。如下表：

議案序號	議案內容	對應的申報價格
1	關於向交行申請綜合授信10億元的預案	1.00元
2	關於授權控股子公司使用招商銀行綜合授信 額度並提供擔保的預案	2.00元
3	關於轉讓宏源公司100%股權的預案	3.00元
4	關於修改〈公司章程〉的預案	4.00元
5	關於修改〈關聯交易決策制度〉的預案	5.00元
6	關於公司擬發行分離交易可轉換公司債券發 行方案的預案	6.00元
7	發行規模	6.01元
8	發行價格	6.02元
9	發行物件、發行方式及向原股東配售的安排	6.03元
10	債券期限	6.04元
11	債券利率	6.05元
12	債券的利息支付和到期償還	6.06元
13	債券回售條款	6.07元
14	擔保條款	6.08元
15	認股權證的存續期	6.09元
16	認股權證的行權期	6.10元

議案序號	議案內容	對應的申報價格
17	認股權證的行權比例	6.11元
18	認股權證的行權價格	6.12元
19	認股權證行權價格及行權比例的調整	6.13元
20	本次發行募集資金的用途	6.14元
21	本次決議的有效期	6.15元
22	開立本次募集資金存儲專戶	6.16元
23	提請股東大會授權董事會辦理本次發行相關事宜	6.17元
24	關於發行分離交易可轉債募集資金投向可行性報告的預案	7.00元
25	關於前次募集資金使用情況說明的預案	8.00元
26	關於轉讓山東中鐵城鎮建設有限公司股權的預案	9.00元

- ③ 在「委託股數」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

表決意見種類	對應的申報股數
同意	1股
反對	2股
棄權	3股

④ 投票舉例

- A. 股權登記日持有「中鐵二局」的投資者，對公司2008年第四次臨時股東大會所有議案投同意票、反對票或棄權票，其申報流程分別如下：

投票代碼	投票代碼	買賣方向	申報價格	申報股數	代表意向
738528	中鐵二局	買入	99.00	1股	同意
738528	中鐵二局	買入	99.00	2股	反對
738528	中鐵二局	買入	99.00	3股	棄權

- B. 股權登記日持有「中鐵二局」的投資者，對公司2008年第四次臨時股東大會第六個議案投同意票、反對票或棄權票，其申報流程分別如下：

投票代碼	投票代碼	買賣方向	申報價格	申報股數	代表意向
738528	中鐵二局	買入	9.00	1股	同意
738528	中鐵二局	買入	9.00	2股	反對
738528	中鐵二局	買入	9.00	3股	棄權

⑤ 投票注意事項：

- A. 對同一表決權只能選擇現場、網路表決方式中的一種，同一表決權出現重複表決的，以第一次表決結果為準。股東可以按照任意次序對各議案進行表決申報，表決申報不能撤單。
- B. 在議案六中，申報9.00元代表議案六項下的全部17個子項，對議案六中各子項議案的表決申報優於對議案組六的表決申報。
- C. 申報價格99.00元代表對本次股東大會所有議案的一攬子申報，對各議案的表決申報優於對所有議案的一攬子申報。

五、其他事項

1. 會議聯繫方式：

聯繫電話：(028)86444890

聯繫傳真：(028)87670263

郵遞區號：610032

聯繫人：黃勇、鍾傑

聯繫地址：成都市馬家花園路10號中鐵二局董事會辦公室。

2. 會議費用：出席會議人員食宿、交通費自理。

3. 網路投票系統異常情況的處理方式：網路投票期間，如網路投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

特此公告。

附件：授權委託書

中鐵二局股份有限公司董事會
二零零八年十一月二十九日