

## **中国交通建设股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告**

中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）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。

本公司第四届董事会第十次会议通知于 2018 年 8 月 17 日以书面形式发出，会议于 2018 年 8 月 28 日以现场会议方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 7 名。董事傅俊元先生因公出差，授权董事长刘起涛先生代为出席并投票表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长刘起涛先生主持，董事会成员对会议涉及议案进行了审议，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

会议审议通过相关议案并形成如下决议：

**一、审议通过《关于审议公司 2018 年度中期业绩公告及中期报告文稿的议案》**

同意公司 2018 年度中期业绩公告及中期报告文稿（H 股）和 2018 年度半年度报告（A 股）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、审议通过《关于审议〈中国交通建设股份有限公司 2018 年上半年度 A 股募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》**

同意《中国交通建设股份有限公司 2018 年上半年度 A 股募集资金存放与实

际使用情况专项报告》。

该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的关于公司 2018 年上半年度 A 股募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过《关于审议公司 2018 年度审计师审计费用的议案》**

同意 2018 年度财务报表审计及相关服务的费用为人民币 19,800,000 元（其中：中期审阅费用为人民币 8,800,000 元，年度审计费用为人民币 11,000,000 元），付款进度以公司与安永会计师事务所和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）签订的业务约定书为准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、审议通过《关于一公局和二公局下属子公司为珠海装配科技有限公司提供担保的议案》**

1. 同意公司全资子公司中交第一公路工程局有限公司和中交第二公路工程局有限公司的下属全资子公司向其参股的珠海交通装配科技有限公司提供连带责任担保，按照股权比例各自提供担保 2,080 万元人民币，期限为五年。

2. 公司独立董事发表独立意见。

3. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的关于全资下属公司提供对外担保的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **五、审议通过《关于公司申请综合授信的议案》**

同意公司向中国银行股份有限公司申请 2018-2019 年度综合授信人民币 3,240 亿元整，有效期一年。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过《关于中交城投增加注册资本金的议案》**

同意公司对全资子公司中交城市投资控股有限公司（以下简称中交城投）以货币增资 5.60 亿元，增资完成后中交城投的注册资本由 31.50 亿元增至 37.10 亿元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过《关于一公局与隧道局改革重组整体方案的议案》**

同意公司将全资子公司中交第一公路工程局有限公司和中交隧道工程局有限公司进行合并重组，组建成立中交一公局集团有限公司。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过《关于变更中国交建参与广东省基础设施投资基金组建方案的议案》**

同意公司按照变更后的方案与工银瑞信投资管理有限公司通过其设立的工银瑞信投资-广东省基础设施基金 1 号专项资产管理计划、广东恒建投资控股有限公司和广东省基础设施投资基金管理有限责任公司共同发起设立广东省工银中交基础设施投资基金（有限合伙，名称最终以工商登记为准），并且认购 10 亿元的基金份额。同意由公司华南区域总部具体负责基金设立、管理、运营、退出等基金投资事宜。

该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的关于认购广东省基础设施投资基金份额进展公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过《关于拉美基础设施投资公司出售哥伦比亚 TALASA 水电站项目股权的议案》**

同意公司参股的拉美基础设施投资公司将其持有的 TALASA 项目公司的股权以不低于 2,000 万美元出售。

#### **十、审议通过《关于组建中国交通信息科技（集团）有限公司及所涉关联**

## 交易的议案》

1. 同意公司全资子公司中交水运规划设计院有限公司（以下简称水规院）以中国交通信息中心有限公司为标的，按照评估值 3.05 亿元为出资额，与公司控股股东中国交通建设集团有限公司（以下简称中交集团）共同出资设立中国交通信息科技有限公司（以下简称信科公司），持有其 49% 的股权。

2. 中交集团为公司的控股股东，水规院与中交集团共同出资设立信科公司构成关联交易，涉及的关联交易金额共计 3.05 亿元。

3. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的对外投资关联交易公告。

4. 公司独立董事同意将该议案提交董事会审议，并且发表独立意见。

5. 本议案涉及关联交易事项，关联董事刘起涛先生回避表决。

表决结果：同 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

## 十一、审议通过《关于三公局参与荆州市监利县城乡污水治理一体化建设工程 PPP 项目所涉关联交易的议案》

1. 同意公司全资子公司中交第三公路工程局有限公司（以下简称三公局）与中交集团下属中国市政工程东北设计研究总院有限公司（以下简称东北院）、以及其他社会投资者共同出资设立项目公司，中交监利水务有限公司（暂定，以工商登记名称为准），以实施监利县城乡污水治理一体化建设工程 PPP 项目。其中，三公局现金出资约 2,566.03 万元，持有项目公司 18% 的股权。

2. 东北院为公司控股股东中交集团下属企业，三公局以现金出资形式参与东北院发起设立项目公司为关联交易，涉及关联交易金额约为 2,566.03 万元。

3. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的对外投资关联交易公告。

4. 公司独立董事同意将该议案提交董事会审议，并且发表独立意见。

5. 本议案涉及关联交易事项，关联董事刘起涛先生回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

## 十二、审议通过《关于调整公司 2018 年日常性关联（连）交易对于财务公司贷款上限的议案》

1. 同意调整公司子公司中交财务有限公司（以下简称财务公司）与公司控股股东中交集团及其附属公司 2018 年度日常性关联交易贷款余额和贷款利息收入上限共计为 104,300 万元，其中贷款余额上限为 100,000 万元，贷款利息收入上限为 4,300 万元。

2. 公司独立董事同意将该议案提交董事会审议，并且发表独立意见。

3. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的关于调整 2018 年度日常性关联交易上限的公告。

4. 本议案涉及关联交易事项，关联董事刘起涛先生回避表决。

5. 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

## 十三、审议通过《关于调整公司 2018 年日常性关联（连）交易对于融资租赁交易上限的议案》

同意调整公司子公司中交建融租赁有限公司（简称中交建融）与中交集团及其附属公司 2018 年度日常性关联交易融资租赁资产和融资租赁收入上限共计 308,000 万元，其中融资租赁资产上限为 280,000 万元，融资租赁收入上限为 28,000 万元。

2. 公司独立董事同意将该议案提交董事会审议，并且发表独立意见。

3. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的关于调整 2018 年度日常性关联交易上限的公告。

4. 本议案涉及关联交易事项，关联董事刘起涛先生回避表决。

5. 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

#### **十四、审议通过《关于审议公司 2019-2021 年度持续性金融服务关联（连）交易上限的议案》**

1. 同意财务公司与中交集团签署《金融服务框架协议》，并且同意 2019 年至 2021 年度交易上限金额。

2. 公司独立董事同意将该议案提交董事会审议，并且发表独立意见。

3. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的关于 2019 至 2021 年度持续性关联交易协议及上限的公告。

4. 本议案涉及关联交易事项，关联董事刘起涛先生回避表决。

5. 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

#### **十五、审议通过《关于审议公司 2019-2021 年度持续性融资租赁、商业保理关联（连）交易上限的议案》**

1. 同意公司子公司中交建融与中交集团签署《融资租赁、商业保理框架协议》，并且同意 2019 年至 2021 年度交易上限金额。

2. 公司独立董事同意将该议案提交董事会审议，并且发表独立意见。

3. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的关于 2019 至 2021 年度持续性关联交易协议及上限的公告。

4. 本议案涉及关联交易事项，关联董事刘起涛先生回避表决。

5. 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

#### **十六、审议通过《关于审议公司 2019-2021 年度持续性购买与销售产品关联**

#### **（连）交易上限的议案》**

1. 同意公司与控股股东中交集团签署《产品销售及购买框架协议》，并且同意 2019 年至 2021 年度交易上限金额。

2. 公司独立董事同意将该议案提交董事会审议，并且发表独立意见。

3. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于 2019 至 2021 年度持续性关联交易协议及上限的公告。

4. 本议案涉及关联交易事项，关联董事刘起涛先生回避表决。

5. 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

#### **十七、审议通过《关于审议公司 2019-2021 年度持续性项目承包服务关联（连）交易上限的议案》**

同意公司与控股股东中交集团签署《相互项目承包框架协议》，并且同意 2019 年至 2021 年度交易上限金额。

2. 公司独立董事同意将该议案提交董事会审议，并且发表独立意见。

3. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于 2019 至 2021 年度持续性关联交易协议及上限的公告。

4. 本议案涉及关联交易事项，关联董事刘起涛先生回避表决。

5. 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

#### **十八、审议通过《关于审议公司 2019-2021 年度香港上市规则项下持续性融资租赁等业务关连交易上限的议案》**

1. 中交建融租赁有限公司（以下简称中交建融）由于其股东之一上海振华重工(集团)股份有限公司实际控制人变更为中交集团，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定，中交建融与公司及附属公司之间的交易为关连交易。

根据公司业务正常经营需要，同意公司与中交建融签署《融资租赁等业务框架协议》，并且同意 2019 年至 2021 年度关联交易金额上限。

2. 公司独立董事同意将该议案提交董事会审议，并且发表独立意见。
3. 本议案涉及关联交易事项，关联董事刘起涛先生回避表决。
4. 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2018 年 8 月 29 日