

# 中国铁建股份有限公司

## 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2016 年 3 月 8 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于 2016 年 3 月 1 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事 8 名，7 名董事出席了本次会议，路小蕾独立董事因公务未出席本次会议，委托承文独立董事代为表决。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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

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《关于公司与中国中铁股份有限公司联合体参与成都经济区环线蒲江-都江堰段、成都新机场高速公路BOT项目投标的

## 议案》

同意公司与中国中铁股份有限公司联合体参与成都经济区环线蒲江-都江堰段、成都新机场高速公路BOT项目投标。该项目如中标，公司将按相关规定予以公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

## （二）审议通过《关于公司参与呼和浩特市轨道交通2号线一期工程PPP项目投标的议案》

同意公司参与呼和浩特市轨道交通2号线一期工程PPP项目投标。该项目如中标，公司将按相关规定予以公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

## （三）审议通过《关于公司与新加坡SMRT Corporation Limited、SMRT International Private Limited联合体参与福州市轨道交通2号线机电设备PPP项目投标的议案》

同意公司与新加坡SMRT Corporation Limited、SMRT International Private Limited联合体参与福州市轨道交通2号线机电设备PPP项目投标。该项目如中标，公司将按相关规定予以公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

## （四）审议通过《关于设立中铁建西南投资有限公司和中铁建华北投资发展有限公司管理关系变更的议案》

1. 同意公司设立中铁建西南投资有限公司（以下简称“西南公司”），注册资本金为人民币 30 亿元。西南公司定位为投资型公司，主要从事基础设施建设投资及管理。经营范围为铁路、公路、市政、

城市轨道交通、机场、码头、港口、环保等 BT、BOT、PPP 模式项目；建设项目投资及管理（具体以工商行政管理部门核批为准）。

2. 同意变更中铁建华北投资发展有限公司（以下简称“华北公司”）管理关系，将华北公司由公司全资子公司中铁十七局集团有限公司管理调整为股份公司直接管理，其公司名称、注册地、注册资本金不变。

表决结果：同意8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

二〇一六年三月九日