

中国交通建设股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议通知于 2018 年 9 月 20 日以书面形式发出，会议于 2018 年 9 月 27 日以通讯方式召开。董事会 6 名董事对本次会议的议案进行了认真审议，以通讯方式对所议事项进行了表决。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《关于中交疏浚所属天航局向下属子公司中交天航局（印尼）海洋重工责任有限公司提供担保的议案》

1. 同意公司控股子公司中交疏浚（集团）股份有限公司的全资子公司中交天津航道局有限公司，对其控股子公司中交天航局（印尼）海洋重工责任有限公司在中国进出口银行天津分行的 3,376.08 万美元境内银行项目贷款提供连带责任担保，期限 15 年，并由公司控股子公司中和物产株式会社按照 10% 的持股比例向中交天津航道局有限公司提供反担保。

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《关于提供对外担保的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于美国洛杉矶宏大广场项目股权合作所涉关联交易的议案》

1. 同意公司附属中国港湾（香港）振华工程有限公司以增资方式获取中交海外地产有限公司（简称海外地产）下属全资子公司中交海外地产（美国）投资控股有限公司 51% 股权，交易金额约为 5,552 万美元（折合人民币约为 3.79 亿元）。

2. 海外地产为公司控股股东的下属公司，该项交易构成关联交易。

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《关于对外投资的关联交易公告》。

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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

三、审议通过《关于中交海西参与投资福州 2018-36 号金山 TOD 项目所涉关联交易的议案》

1. 同意公司全资子公司中交海西投资有限公司（简称中交海西）联合福州绿榕投资发展有限公司（简称福州绿榕）、福州地铁置业有限公司共同现金投资福州 2018-36 号金山 TOD 项目。中交海西现金投资金额不高于 2.31 亿元。

2. 福州绿榕为公司控股股东附属的绿城中国控股有限公司（简称绿城中国）的附属公司，该项交易构成关联交易。

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《关于对外投资的关联交易公告》。

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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

四、审议通过《关于一航局房地产公司、中交京津冀投资公司参与投资天津市河西区陈塘片区综合开发项目所涉关联交易的议案》

1. 同意公司下属中交一航局房地产开发有限公司、中交京津冀投资发展有限公司与绿城中国下属天津绿城北方置地有限公司三方共同投资建设天津市河

西区陈塘片区综合开发项目，公司方现金投资金额不高于 28.86 亿元。

2. 天津绿城北方置地有限公司为公司控股股东附属绿城中国的下属公司，该项交易构成关联交易。

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《关于对外投资的关联交易公告》。

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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

五、审议通过《关于联合置业减少注册资本的议案》

同意公司全资子公司北京联合置业有限公司减资 2 亿元，减资后，联合置业注册资本金由 819,945,841 元减至 619,945,841 元。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于审议〈中国交通建设股份有限公司关联（连）交易管理办法〉的议案》

1. 审议通过《中国交通建设股份有限公司关联（连）交易管理办法》。

2. 本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

1. 同意公司编制的《中国交通建设股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

2. 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《前次募集资金使用情况报告的公告》。

3. 本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

同意召集公司 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

1. 同意聘任彭碧宏先生担任本公司财务总监，任期自本次董事会决议作出之日起至董事会换届之日止。

2. 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《关于董事辞任以及财务总监变更的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2018 年 9 月 28 日