

## **中国交通建设股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告**

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十四次会议通知于 2018 年 11 月 13 日以书面形式发出，会议于 2018 年 11 月 20 日以现场会议方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 7 名。董事陈云先生因公出差，授权董事长刘起涛先生代为出席并投票表决。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《关于调整第四届董事会专门委员会成员组成的议案》**

同意调整公司战略与投资委员会、提名委员会的人员组成。调整后的公司战略与投资委员会：董事长刘起涛先生担任主席，董事宋海良先生、陈云先生、刘茂勋先生、齐晓飞先生担任委员。调整后的提名委员会：董事长刘起涛先生担任主席，董事宋海良先生、黄龙先生、郑昌泓先生、魏伟峰先生担任委员。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、审议通过《关于设立中国交建孟加拉分公司的议案》**

同意设立中国交通建设股份有限公司孟加拉分公司，英文名称：China Communications Construction Company Ltd（按照当地要求，分公司注册名称需与总公司名称一致），注册地为孟加拉首都达卡。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于中国港湾投资尼泊尔 Sanjen Khola 水电站项目的议案》

同意公司下属的中国港湾工程有限责任公司（以下简称中国港湾）投资尼泊尔 Sajen Khola 78MW 水电站项目，由中国港湾以 840 万美元收购 Sajen Khola 水电站项目所有者 Salasungi Power Limited (SPL) 92% 的股权。尼泊尔 Sajen Khola 78MW 水电站项目总投资规模约 1.54 亿美元，资本金占比 30%，中国港湾预计需要支付的资本金为 4,256 万美元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议通过《关于修订〈中国交通建设股份有限公司海外板块管理办法〉的议案》

审议通过修订的《中国交通建设股份有限公司海外板块管理办法》。

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》

1. 同意公司向招商银行申请综合授信额度 400 亿元人民币（货币单位，下同），授信期限 2 年。

2. 同意公司向广发银行申请综合授信额度不超过 77.5 亿元，其中敞口授信额度不超过 40 亿元，期限 1 年。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 六、审议通过《关于为沙特吉赞立交桥项目提供履约保证的议案》

同意公司为中国交建沙特分公司中标的沙特吉赞立交桥项目向沙特阿美石油公司出具母公司履约保证，并且授权公司执行董事刘起涛先生签署相关文件。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 七、审议通过《关于云南文山高速公路项目增加贷款增信措施的议案》

1. 同意公司下属的中交西南投资发展有限公司和中交第二航务工程局有限公司作为共同借款人，为中交文山高速公路建设发展有限公司的项目贷款提供增信。

2. 公司独立董事对该事项发表独立意见。

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。

#### **八、审议通过《关于合资设立中交交旅投资控股有限公司所涉关联交易的议案》**

1. 同意公司下属的中交资产管理有限公司（简称中交资管）、中交建融租赁有限公司（简称中交建融）及中交公路规划设计院有限公司（简称公规院）合资设立中交交旅投资控股有限公司（简称交旅公司）。交旅公司注册资本 6,000 万，其中中交资管持股 40%，中交建融持股 35%，公规院持股 25%。

2. 中交建融系公司于香港上市规则下的关连附属公司，本议案涉及关联交易，关联交易金额为 3,900 万元。

3. 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。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

#### **九、审议通过《关于中咨集团、中交海西参股中交智慧运输有限公司所涉关联交易的议案》**

1. 同意公司下属的中国公路工程咨询集团有限公司（简称中咨集团）、中交海西投资有限公司（简称中交海西）与公司控股股东中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）合资组建中交智慧运输有限公司（最终以工商核准的名称为准，简称中交智运），注册资本 10 亿元，其中，中交集团持有中交智运 51% 股权，中咨集团持有 39% 股权，中交海西持有 10% 股权，公司合计现金出资共计 4.9 亿元。

2. 中交集团系公司控股股东，本议案涉及关联交易，关联交易合计金额共计 4.9 亿元。

3. 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。

4. 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)）

发布的对外投资的关联交易公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2018 年 11 月 21 日