

# 中国铁建股份有限公司

## 第四届董事会第十七次会议决议公告

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）第四届董事会第十七次会议于 2019 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于 2019 年 2 月 20 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应参加表决董事 8 名，8 名董事对会议议案进行了审议。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

会议以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《关于中铁第四勘察设计院集团有限公司、中铁十一局集团有限公司等单位组成联合体参与新建杭衢铁路（建衢段）PPP项目投标的议案》

同意公司全资子公司中铁第四勘察设计院集团有限公司、中铁十一局集团有限公司与中建铁路投资建设集团有限公司组成联合体参与新建杭衢铁路（建衢段）PPP 项目投标。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**（二）审议通过《关于中铁十七局集团有限公司等单位组成联合体参与贵州省金沙经仁怀至桐梓高速公路PPP项目投标的议案》**

同意公司全资子公司中铁十七局集团有限公司等单位组成联合体参与贵州省金沙经仁怀至桐梓高速公路 PPP 项目投标。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**（三）审议通过《关于中铁建设集团有限公司、中铁十五局集团有限公司等单位认购北京城市副中心投资基金的议案》**

同意公司全资子公司中铁建设集团有限公司、中铁十五局集团有限公司、中铁十六局集团有限公司作为有限合伙人认购北京城市副中心投资基金。公司将根据后续进展情况及时公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**（四）审议通过《关于〈中国铁建董事会2019年工作要点〉的议案》**

同意《中国铁建董事会2019年工作要点》。

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

2019年2月27日