

中国铁建股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十六次会议于 2016 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于 2016 年 12 月 16 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 7 名，7 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

会议以记名投票表决的方式通过了会议议案，作出如下决议：

（一）审议通过《关于成立中铁建华南建设有限公司的议案》

同意公司在广州市南沙自贸区成立中铁建华南建设有限公司（以下简称华南公司），注册资本金10亿元。华南公司经营范围为铁路、公路、市政、城轨、房建、环保、施工总承包与投资、设备安装、地产开发与建设等。华南公司负责公司在广州建筑市场的经营承揽、在

建项目管理、投资基础设施建设项目。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于设立中国铁建股份有限公司卡塔尔分公司的议案》

同意公司在卡塔尔多哈设立中国铁建股份有限公司卡塔尔分公司（以下简称卡塔尔分公司），英文China Railway Construction Corporation Limited Qatar Branch。卡塔尔分公司代表公司从事与卡塔尔卢赛尔体育场项目相关的所有工作。同意任命赵家庶先生作为卡塔尔分公司经理。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于中铁二十局集团有限公司、中铁第一勘察设计院集团有限公司联合参与贵州省遵义至余庆高速公路PPP项目投标的议案》

同意公司所属全资子公司中铁二十局集团有限公司、中铁第一勘察设计院集团有限公司联合参与贵州省遵义至余庆高速公路PPP项目投标。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司等单位参与湖南省安乡至慈利高速公路BOT项目投标的议案》

同意公司所属全资子公司中国铁建投资集团有限公司、中铁十二局集团有限公司、中铁建大桥局集团有限公司、中铁十五局集团有限公司、中铁十八局集团有限公司、中铁二十局集团有限公司参与湖南

省安乡至慈利高速公路BOT项目投标。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司参与石家庄市城市轨道交通 1、3 号线二期土建及相关工程BT项目投标的议案》

同意公司参与石家庄市城市轨道交通 1、3 号线二期土建及相关工程BT项目投标。

表决结果：同意7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

二〇一六年十二月二十四日