

中国铁建股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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）第四届董事会第五次会议于 2018 年 4 月 27 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于 2018 年 4 月 13 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 9 名，8 名董事出席了本次会议。王化成独立董事因公务未出席本次会议，委托辛定华独立董事代为表决。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2018年第一季度报告的议案》

同意公司2018年第一季度报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

同意公司自2018年1月1日起执行财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》和《企业会计准则第14号—收入》会计准则。此次会计政策变更对公司财务状况、经营成果、现金流量和未来经营业绩均无重大影响。根据相关会计准则的衔接规定，无需追溯调整比较财务报表数字。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于董事会对总裁2017年度绩效考核结果的议案》

同意董事会薪酬与考核委员会对总裁2017年度绩效考核意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事庄尚标先生回避表决。

（四）审议通过《关于董事会对总裁2018年度绩效考核方案的议案》

同意董事会薪酬与考核委员会提出的对总裁2018年度绩效考核目标值和考核方案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事庄尚标先生回避表决。

（五）审议通过《关于延长公司发行永续期公司债券董事会决议有效期和相关授权事宜的议案》

同意将公司发行可续期公司债券的董事会决议有效期和相关授权事项延长6个月，其他有关债券发行事项的内容保持不变。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于中铁二十三局集团有限公司对参股公司提供担保的议案》

同意公司全资子公司中铁二十三局集团有限公司为其参股公司成都城投城建科技有限公司贷款1.5亿元按股权比例提供2,250万元担保。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于中国铁建俄罗斯有限公司变更注册地址的议案》

同意将中国铁建俄罗斯有限公司注册地址由“121059，别列日科夫斯卡娅沿河街 16A2 栋”变更为“所属地：俄罗斯联邦，莫斯科市”，以及其《公司章程》中对应条款的变更。同意授权其总经理杜占辉按程序对俄罗斯《国家统一法人目录》中的相应信息进行修改。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于重组设立中铁建网络信息科技有限公司的议案》

同意以公司所属全资子公司中铁二十二局集团有限公司所属北京铁建互联科技有限公司为基础，整合公司所属全资子公司中铁第五勘察设计院集团有限公司所属北京铁城建设监理有限责任公司的全资子公司汇信志勤信息技术有限公司（两家公司的股权划转至本公

司)，组建中铁建网络信息科技有限公司（以下简称信息公司）。

信息公司经营范围：咨询规划设计、信息应用系统开发、信息系统（平台）运维和信息安全运维及信息技术产品应用推广、信息技术业务培训支持等。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于中铁建昆仑投资集团有限公司等单位组成联合体参与贵州遵义道真至务川高速公路PPP项目投标的议案》

同意公司全资子公司中铁建昆仑投资集团有限公司、中铁十二局集团有限公司、中铁十六局集团有限公司、中铁第一勘察设计院集团有限公司和中铁建投资基金管理有限公司（为公司所属全资子公司中铁建资产管理有限公司的全资子公司）组成联合体参与贵州遵义道真至务川高速公路PPP项目投标。

表决结果：同意9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

二〇一八年四月二十八日