

中国交通建设股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

公司第四届董事会第十九次会议通知于 2019 年 3 月 1 日以书面形式发出，会议于 2019 年 3 月 15 日现场会议方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。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<项目投资财务评价指标基准值>的议案》

同意公司编制的《中国交建项目投资财务评价指标基准值》（2019 年）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于审议中国交建 2019 年度境内投资项目预算及基本建设投资计划的议案》

1. 同意公司 2019 年度境内项目投资预算，其中，计划新签投资合同额 1,500 亿元，拟完成投资额 900 亿元。

2. 同意公司 2019 年度境内基本建设投资计划为 48.5 亿元。

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 2019 年度境内投资项目预算及基本建设投资计划的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于审议中国交建 2019 年度境外投资计划及境外基本建设

计划的议案》

同意公司 2019 年度公司境外投资计划及境外基本建设投资计划，单个境外投资项目具备条件时将再提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于中国港湾投资尼日利亚莱基港项目的议案》

同意公司下属的中国港湾工程有限责任公司（简称中国港湾）投资、建设、开发并运营尼日利亚莱基港项目，对莱基港控股平台公司增资扩股并获得其 70% 股权，交易价格 2.25 亿美元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于中国港湾与中交产投共同投资孟加拉吉大港中国经济工业园区项目所涉关联交易的议案》

1. 同意公司下属的中国港湾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）下属的中交产业投资控股有限公司共同投资孟加拉吉大港中国经济工业园区项目，中国港湾现金出资 7,000 万美元，持有项目公司 49% 股权。

2. 该事项涉及的关联交易金额约为 7,000 万美元（折合人民币约为 4.69 亿元）。

3. 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，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）发布的关于共同合作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。

六、审议通过《关于中交海西与振华重工共同参股投资厦工钢构公司所涉关联交易的议案》

1. 同意公司下属的中交海西投资有限公司（以下简称中交海西），与公司控股股东中交集团控股的上海振华重工（集团）股份有限公司，共同参股厦门厦工重工钢结构有限公司，其中，中交海西现金出资 651.78 万元，持有厦门厦工重

工钢结构有限公司 9%的股权。

2. 该事项涉及的关联交易金额约为 651.78 万元。
3. 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，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）

发布的关于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。

七、审议通过《关于参与生态环保基金投资的议案》

同意公司认缴出资 15 亿元参与生态环保基金投资。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于一公院为中交高新科技产业发展有限公司提供担保所涉关联交易的议案》

1. 同意公司下属的中交第一公路勘察设计研究院为中交高新科技产业发展有限公司（以下简称中交科技公司）提供担保，担保金额为 1.8 亿元。

2. 北京联合置业有限公司（以下简称联合置业）持有中交科技公司 15% 股权，联合置业为公司控股股东中交集团的下属公司，按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，中交科技公司为公司的关连附属公司，因此该担保构成关连交易。

3. 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，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）发布的关于全资子公司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，回避 2 票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2019 年 3 月 16 日