

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 中國交通建設股份有限公司

**CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1800)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

以下為中國交通建設股份有限公司之附屬公司上海振華重工(集團)股份有限公司於上海證券交易所網站刊發的《上海振華重工(集團)股份有限公司第六屆董事會第十六次會議決議公告》。

承董事會命  
中國交通建設股份有限公司  
劉文生  
公司秘書

中國北京，2016年12月20日

於本公告日期，董事為劉起濤、陳奮健、傅俊元、劉茂勛、劉章民#、梁創順#及黃龍#。

# 獨立非執行董事

证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工 振华 B 股 编号：临

2016-021

## 上海振华重工（集团）股份有限公司

### 第六届董事会第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。

公司第六届董事会第十六次会议于 2016 年 12 月 19 日召开，本次会议采用书面通讯的方式召开，应到董事 10 人，实到董事 10 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，一致审议通过如下议案：

#### 一、《关于对中交南部拉美区域公司增资的议案》

2016 年 8 月 30 日公司第六届董事会第十三次会议已审议通过《关于参股拉美区域公司的议案》，中交南部拉美区域公司初始注册资本 1000 万美元，其中我公司出资 160 万美元，占比 16%。

根据发展需要，各股东将按比例增资，我司将对中交南部拉美区域公司货币增资 1488 万美元，股份占比不变仍为 16%，增资后，中交南部拉美区域公司股本将增加至 10300 万美元。

由于该事项属于关联交易，关联董事回避表决。独董、董事会审计委员会、监事会同意此关联交易事项。该事项不包含在《中国交通

建设股份有限公司与上海振华重工(集团)股份有限公司日常关联交易框架协议(2016年-2018年)》内。

董事会同意此议案并授权管理层根据实际情况办理相关具体事宜。

特此公告。

上海振华重工(集团)股份有限公司

2016年12月20日