

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十七次會議決議公告》。

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28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

2016-022

上海振华重工（集团）股份有限公司

第六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。

公司第六届董事会第十七次会议于 2016 年 12 月 26 日召开，本次会议采用书面通讯的方式，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、《关于投资建设湘潭下摄司经易俗河至花石公路一期工程的的议案》

为推进公司投资业务发展，我公司联同关联方中交第三公路工程局有限公司、中交公路规划设计院有限公司组成联合体，成功中标湘潭下摄司经易俗河至花石公路一期工程。该项目估算总投资约 20 亿元，其中工程费用约 14 亿元，前期费用约 6 亿元。

（一）项目概况及投资条件

1、采用“投资合作人+设计施工总承包（EPC）”模式，项目公司负责本项目的投融资、设计、建设、运营、维护等工作。合作期满后，项目公司将项目资产按协议移交给政府或其指定机构。

2、本项目合作期计划为 15 年，其中建设期预计 3 年，运营维护期预计 12 年。

3、项目公司资本金约 3.68 亿元人民币，社会投资人出资 80%（其中振华重工 64%、三公局 15%、公规院 1%），湘潭市交通发展集团有限公司出资 20%。

4、本项目计划融资 16 亿元，项目公司作为贷款主体，使用政府购买服务费协议及应收账款质押等方式提供贷款担保。

（二）项目存在的风险和对公司的影响

1、项目可能存在的风险

（1）偿还及时性风险：项目的采购资金来源主要为政府财政预算资金，如期、足额支付采购款对本项目实现预期收益具有重要的影响。

（2）银行贷款风险：银行贷款能否及时足额到位，存在一定的不确定性，这将对整个项目的投资建设产生关键影响。

（3）工程实施风险：我公司作为本项目的大股东及财务投资人，有效整合股东资源，协调各股东间的责权利，按进度计划如期进行项目开展，存在一定的管理风险。

2、该项目对公司的影响

(1) 投资建设本项目 , 有利于充分利用关联方资源 , 强强联合 , 拓展公司新业务 , 对实施公司“大工程机械、大土木工程”发展战略具有重要的意义。

(2) 本项目的实施可有效提高公司的企业形象 , 提高企业知名度 , 并为公司的可持续发展打下稳固的基础。

(3) 实施项目将对公司有利润贡献 , 有助于公司业务结构调整。董事会同意此议案 , 授权管理层签订并根据情况适当调整相关协议、成立项目公司、办理投融资等具体事宜。

由于涉及与关联方共同参与投标及建设 , 故属于关联交易 , 关联董事回避表决 , 公司独董、董事会审计委员会、监事会也发表了同意意见。该事项将包含在《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。

特此公告。

上海振华重工 (集团) 股份有限公司董事会

2016 年 12 月 27 日