

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於上海證券交易所網站刊發的《中國交通建設股份有限公司2017年度投資項目預算公告》。

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
劉文生
公司秘書

中國北京，2017年3月1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

中国交通建设股份有限公司

关于 2017 年度投资项目预算的公告

中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）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。

重要内容提示：

- 公司 2017 年度新增投资项目合同额为 1,800 亿元，拟完成投资额 800 亿元，拟实际投入自有资金不超过 80 亿元。经测算，本次投资预算无需提交股东大会审议。
- 本次投资预算拟投资项目均不属于重大资产重组事项，如发生关联交易，将按照相关办法另行履行审议程序。

一、2016 年度投资预算执行情况

经统计，2016 年度公司新增投资项目合同额 1,308 亿元，为预算目标的 109%；完成投资额 716 亿元，为预算目标的 102.3%；自有资金投入额 70.4 亿元，为预算目标的 100.6%。公司通过加强项目评审，规避投资风险，抑制投资冲动，严格控制新增投资项目，除个别单位外，整体控制在年度预算以内。

二、2017 年度投资预算安排

（一）2017 年度投资项目预算拟确定为：新签投资合同额 1,800 亿元，完成投资额 800 亿元，实际投入自有资金控制在完成投资额的 10% 以内，即不超过

80 亿元。

(二) 对于资产负债表外融资项目，需公司担保、增信或提供流动性支持函的，纳入 2017 年度投资项目预算。公司不担保、不增信且投资单位只作为劣后级有限合伙人参与的表外融资项目，除劣后级投资额外，其余不纳入年度新签投资项目合同额预算。

(三) 年度预算外主业经营投资项目，非主业经营投资项目，以及根据公司章程及相关议事规则需要单独审议的项目，另行提交董事会或股东大会进行审议。

(四) 根据上市规则和公司章程规定，属于应当披露的对外投资项目，另行提交董事会审议，并履行信息披露义务。

三、公司内部审议批准情况

(一) 公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于审议中国交通建设股份有限公司 2017 年度境内投资项目预算的议案》，同意公司 2017 年度投资项目预算安排。

(二) 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《中国交通建设股份有限公司章程》等相关规定，本次投资预算涉及的金额无需提交公司股东大会批准。

(三) 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《中国交通建设股份有限公司章程》等相关规定，本次预算投资项目均不属于重大资产重组事项，如发生关联交易，将按照相关办法另行履行审议程序。

四、投资主体的基本情况

投资主体主要为公司及其子公司。公司及子公司基本情况已在《中国交通建设股份有限公司 2015 年年度报告》和《中国交通建设股份有限公司 2016 年半年度报告》中详细披露，请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

五、对外投资对上市公司的影响

按照公司投资项目预算管理原则，年初编制投资预算，建立动态预算管理机制，以现金流为中心，优化支出结构、做到总量平衡、保证重点项目。实现对投资领域、地域、主体进行分门别类，实施差异化管理。公司将优化资源配置，做好风险控制，拉动主业，增强盈利能力，为公司的可持续发展提供保障。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2017年3月1日