

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第三屆董事會第三十三次會議決議公告》。

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
劉文生
公司秘書

中國北京，2017年4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

中国交通建设股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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。

本公司第三届董事会第三十三次会议通知于 2017 年 4 月 17 日以书面形式发出，于 2017 年 4 月 27 日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议召开程序及参加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《关于审议公司 2017 年第一季度报告的议案》

1. 同意《中国交通建设股份有限公司 2017 年第一季度报告》。
2. 同意董事会授权董事会秘书对上述文件予以最后完善、定稿和发布。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二、审议通过《关于设立中国交通建设股份有限公司中非分公司的议案》

同意设立中国交通建设股份有限公司中非分公司。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2017 年 4 月 28 日