

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三十九次會議決議公告》。

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10月11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

第三届董事会第三十九次会议决议公告

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三十九次会议通知于 2017 年 9 月 29 日以书面形式发出，会议于 2017 年 10 月 10 日以现场方式召开。会议应当董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。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：

审议通过《关于基金公司发起设立中交路桥并购合伙基金壹号、中交路桥并购合伙基金贰号投资高速公路项目的议案》

1. 同意公司下属中交投资基金管理（北京）有限公司、中交资产管理有限公司、中交投资有限公司、中交第二公路工程局有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司、中交公路规划设计研究院有限公司、中交第四航务工程局有限公司、中交第二公路勘察设计研究院有限公司共 8 家子公司，联合交银国际信托有限公司及交通银行股份有限公司指定的管理人，共同发起设立中交路桥并购合伙基金壹号（暂定名，以工商注册名称为准）。

基金总规模为人民币 120 亿元，存续期限为长期。基金类型为有限合伙，公司的上述 8 家子公司合计认缴其不超过 40% 份额。

2. 同意公司下属中交投资基金管理（北京）有限公司与中交资产管理有限公司 2 家子公司，共同发起设立中交路桥并购合伙基金贰号（暂定名，以工商注册名称为准）。

基金总规模为人民币 0.31 亿元，存续期限为长期。基金类型为有限合伙，上述 2 家子公司合计认缴其 100% 份额。

详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于子公司发起设立基金并认购基金份额的公告。

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 10 月 11 日