

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四屆董事會第二次會議決議公告》及《中國交通建設股份有限公司第四屆監事會第二次會議決議公告》。

承董事會命

中國交通建設股份有限公司

劉起濤

董事長

中國北京，2017年12月14日

於本公告日期，董事為劉起濤、陳奮健、傅俊元、陳雲、劉茂勛、齊曉飛、黃龍[#]、鄭昌泓[#]及魏偉峰[#]。

[#] 獨立非執行董事

中国交通建设股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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。

本公司第四届董事会第二次会议通知于 2017 年 12 月 8 日以书面形式发出，会议于 2017 年 12 月 13 日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。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：

一、审议通过《关于委任公司秘书及授权代表的议案》

同意委任周长江先生为本公司的公司秘书、授权代表。履职时间自本次董事会决议作出之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。周长江先生简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二、审议通过《关于中交南美区域公司投资巴西圣路易斯港项目及所涉关联交易议案》

1. 同意公司下属子公司中交南部美洲区域公司（以下简称南美区域公司）与巴西当地公司共同投资建设运营巴西圣路易斯港项目。项目投资规模约为 23.62 亿雷亚尔（约 7.26 亿美元），中交南部美洲区域公司出资约 2.38 亿雷亚尔（约 7,319 万美元）对巴西当地公司控股的项目公司进行增资，并取得项目公司

51%股权。

2. 同意南美区域公司对项目公司的资本金出资，以南美区域公司各股东按照其持股比例向南美区域公司增资的方式取得。作为南美区域公司的股东，本公司（占比 20%）、中国港湾工程有限责任公司（占比 18%）、中国路桥工程有限责任公司（占比 16%）、上海振华重工（集团）股份有限公司（占比 16%）和中交疏浚（集团）股份有限公司（占比 15%）分别向南美区域公司增资 1,683 万美元、1,537 万美元、1,391 万美元、1,391 万美元和 1,317 万美元，南美区域公司股东中交海外房地产有限公司（以下简称中交海外地产，占比 15%）不参与本次增资。本次增资完成后，南美区域公司各股东的持股比例将按其实际出资额调整。

3. 中交海外地产为公司控股股东中交集团下属子公司，本议案涉及公司下属子公司与控股股东子公司的关联交易，涉及关联交易金额 7,319 万美元，关联董事刘起涛、陈奋健先生回避表决。

4. 独立董事发表意见：上述关联交易决策程序合法公正，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

该事项的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《中国交通建设股份有限公司关于对外投资的关联交易公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

三、审议通过《关于设立中国交建马列尔分公司的议案》

同意设立中国交建马列尔分公司，中文名称：中国交通建设股份公司马列尔分公司，英文名称：China Communications Construction Company Limited (Mariel)，注册地址为古巴马列尔特区。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

四、审议通过《关于为约翰霍兰德公司竞标提供母公司保证函的议案》

1. 同意为公司下属子公司中交国际（香港）控股有限公司（以下简称中交

国际)和 John Holland 集团有限公司(以下简称 John Holland)和/或 John Holland 的任何子公司和/或 John Holland 直接或间接持有任何权益的企业就其在日常经营过程中签订的合同项下的义务(包括其作为合资方承担的连带责任)不时提供母公司保证。

2. 同意授权中交国际总经理代表本公司在一年内实施提供母公司保证所需的相关事宜。

3. 同意授权公司董事长刘起涛先生为行使任何授权权限之目的向中交国际总经理出具授权书。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

五、审议通过《关于中国港湾、国际工程分公司向中交产投转让中交资源投资有限公司股权及所涉关联交易的议案》

1. 同意将公司及下属子公司中国港湾工程有限责任公司合计持有的中交资源投资有限公司 100% 股权, 以 2,454.72 万美元的价格转让给中国交通建设集团有限公司(以下简称中交集团)下属子公司中交产业投资控股有限公司。

2. 本议案涉及公司及下属子公司与控股股东中交集团下属子公司的关联交易, 涉及关联交易金额 2,454.72 万美元, 关联董事刘起涛、陈奋健先生回避表决。

3. 独立董事发表意见: 上述关联交易决策程序合法公正, 交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则, 不存在损害公司或股东利益, 特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

该事项的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《中国交通建设股份有限公司关于转让子公司全部股权的关联交易公告》。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 2 票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2017 年 12 月 14 日

附件

周长江简历

周长江先生，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司董事会秘书。周先生熟悉企业管理及公司治理、资本运营、信息披露和投资者关系管理工作，具有丰富的经营管理经验和专业技术知识。周先生历任原国家物价局和国家计委干部、中国机床总公司综合处副处长、中港集团企划部副总经理、中交集团企业发展部副总经理。周先生毕业于中国人民大学，获得经济学学士学位，是教授级高级经济师。周先生自 2006 年 10 月起担任本公司董事会办公室主任，2017 年 11 月起担任本公司董事会秘书。

中国交通建设股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）监事会及全体监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。

本公司第四届监事会第二次会议通知于 2017 年 12 月 8 日以书面形式发出，会议于 2017 年 12 月 13 日以通讯方式召开。会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议召开程序及出席监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《关于中交南美区域公司投资巴西圣路易斯港项目及所涉关联交易的议案》

1.同意公司下属子公司中交南部美洲区域公司（以下简称南美区域公司）与巴西当地公司共同投资建设运营巴西圣路易斯港项目。项目投资规模约为 23.62 亿雷亚尔（约 7.26 亿美元），南美区域公司出资约 2.38 亿雷亚尔（约 7,319 万美元）对巴西当地公司控股的项目公司进行增资，并取得项目公司 51% 股权。

2.同意南美区域公司对项目公司的资本金出资，以南美区域公司各股东按照其持股比例向南美区域公司增资的方式取得。作为南美区域公司的股东，本公司（占比 20%）、中国港湾工程有限责任公司（占比 18%）、中国路桥工程有限责任公司（占比 16%）、上海振华重工（集团）股份有限公司（占比 16%）和中交疏浚（集团）股份有限公司（占比 15%）分别向南美区域公司增资 1,683 万美元、

1,537 万美元、1,391 万美元、1,391 万美元和 1,317 万美元，南美区域公司股东中交海外房地产有限公司（以下简称中交海外地产，占比 15%）不参与本次增资。本次增资完成后，南美区域公司各股东的持股比例将按其实际出资额调整。

3.中交海外地产为公司控股股东中交集团下属子公司，本议案涉及公司下属子公司与控股股东子公司的关联交易，涉及关联交易金额 7,319 万美元。

该事项的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《中国交通建设股份有限公司关于对外投资的关联交易公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于为约翰霍兰德公司竞标提供母公司保证函的议案》

1.同意为公司下属子公司中交国际（香港）控股有限公司（以下简称中交国际）和 John Holland 集团有限公司（以下简称 John Holland）和/或 John Holland 的任何子公司和/或 John Holland 直接或间接持有任何权益的企业就其在日常经营过程中签订的合同项下的义务（包括其作为合资方承担的连带责任）提供母公司保证。

2. 同意授权中交国际总经理代表本公司在一年内实施提供母公司保证所需的相关事宜。

3. 同意授权公司董事长刘起涛先生为行使任何授权权限之目的向中交国际总经理出具授权书。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于中国港湾、国际工程分公司向中交产投转让中交资源投资有限公司股权及所涉关联交易的议案》

1.同意公司及下属子公司中国港湾工程有限责任公司将其合计持有的中交资源投资有限公司 100%股权以 2,454.72 万美元的价格转让给中国交通建设集团有限公司（以下简称中交集团）下属子公司中交产业投资控股有限公司。

2.本议案涉及公司及下属子公司与控股股东中交集团下属子公司的关联交

易，涉及关联交易金额 2,454.72 万美元。

该事项的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《中国交通建设股份有限公司关于转让子公司全部股权的关联交易公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司监事会

2017 年 12 月 14 日