

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五次會議決議公告》及《中國交通建設股份有限公司第四屆監事會第四次會議決議公告》。

承董事會命

中國交通建設股份有限公司

周長江

公司秘書

中國北京，2018年3月9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<sup>#</sup>、鄭昌泓<sup>#</sup>及魏偉峰<sup>#</sup>。

<sup>#</sup> 獨立非執行董事

## **中国交通建设股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告**

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五次会议通知于 2018 年 2 月 28 日以书面形式发出，会议于 2018 年 3 月 8 日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 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《关于审议中国交建 2018 年度生产经营目标的议案》**

同意公司 2018 年度生产经营目标，其中：新签合同额计划增长 8%左右，营业收入力争实现 4,900 亿元。

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《关于审议中国交建 2018 年度境内投资项目预算及基本建设投资计划的议案》**

同意公司 2018 年度境内投资项目预算，新签投资合同额 1,500 亿元，完成投资额 850 亿元。

同意公司 2018 年度境内基本建设投资计划总额 57 亿元。

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](http://www.sse.com.cn)）发布的关于 2018 年度投资项目预算的公告和关于 2018 年度基本建设投资计划的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 三、审议通过《关于审议 2018 年度境外投资计划及境外基本建设投资计划的议案》

同意公司 2018 年度境外项目投资计划及境外基本建设投资计划。其中，境外投资具体项目将另行提交董事会审议。

境外基本建设投资计划的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的关于 2018 年度基本建设投资计划的公告。

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《关于设立中国交建圭亚那子公司的议案》

同意设立中国交建圭亚那子公司，英文名称 China Communications Construction Company (Guyana) Inc.，注册地点为圭亚那首都乔治敦，注册资金 50 万圭亚那元（约 0.24 万美元），公司持有 100% 股权。

表决结果：同意 9 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

2018 年 3 月 9 日

## **中国交通建设股份有限公司**

### **第四届监事会第四次会议决议公告**

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四次会议通知于 2018 年 3 月 2 日以书面形式发出，会议于 2018 年 3 月 8 日以通讯表决方式召开。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《关于审议中国交建 2018 年度生产经营目标的议案》**

同意公司 2018 年度生产经营目标，其中：新签合同额计划增长 8%左右，营业收入力争实现 4,900 亿元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二、审议通过《关于审议中国交建 2018 年度境内投资项目预算及基本建设投资计划的议案》**

同意公司 2018 年度境内投资项目预算，新签合同额 1,500 亿元，完成投资额 850 亿元。

同意公司 2018 年度境内基本建设投资计划总额 57 亿元。

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](http://www.sse.com.cn)）发布的关于 2018 年度投资项目预算的公告和关于 2018 年度基本建设投资计划的公

告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、审议通过《关于审议 2018 年度境外投资计划及境外基本建设投资计划的议案》**

同意公司 2018 年度境外项目投资计划及境外基本建设投资计划。

境外基本建设投资计划的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的关于 2018 年度基本建设投资计划的公告。

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

2018 年 3 月 9 日