

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關於2018年度基本建設投資計劃的公告》。

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[#]、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 关于 2018 年度基本建设投资计划的公告

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 2018 年度基本建设投资计划，境内投资总额不超过 56.95 亿元，境外投资总额不超过 1.92 亿美元。该投资计划无需提交股东大会审议。
- 公司 2018 年度基本建设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、2017 年度基本建设投资计划执行情况

经统计，公司 2017 年境内基本建设投资计划 29.11 亿元，实际完成投资额 17.49 亿元，为年度计划的 60%；公司 2017 年境外基本建设投资计划 0.78 亿美元，实际完成投资额 0.15 亿美元，为完成年度计划的 20%。

影响公司 2017 年基本建设投资计划执行进度的主要原因有，已批复项目因谈判协商、规划变动、未完成动迁、控制项目投资节奏等原因未能按时实施，但确因生产经营需要，计划延至 2018 年继续实施。

二、2018 年度基本建设投资计划基本情况

（一）境内基本建设投资计划基本情况

2018 年度，公司境内基本建设投资计划为 56.95 亿元，主要用于生产基地建设及购买自用办公用房等。

（二）境外基本建设投资计划基本情况

2018 年度，公司境外基本建设投资计划为 1.92 亿美元，主要用于生产基地建设及购买自用办公用房等。

三、公司内部审议批准情况

（一）公司第四届董事会第五次会议审议通过了《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》、《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 年度境内和境外基本建设投资计划。

（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，本次投资计划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，本次计划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。

三、投资主体的基本情况

公司的基本情况已在《中国交通建设股份有限公司 2016 年年度报告》和《中国交通建设股份有限公司 2017 年半年度报告》中详细披露，请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、对外投资对公司的影响

公司 2018 年度基本建设投资计划符合公司的战略发展需要，有利于落实公司投资项目的开发，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

2018 年 3 月 9 日