

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)
(股份代號：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二十六次會議決議公告》及《中國交通建設股份有限公司第四屆監事會第二十四次會議決議公告》。

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
周長江
公司秘書

中國北京，2019年8月31日

於本公告日期，本公司董事為劉起濤、宋海良、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 第四届董事会第二十六次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称公司）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。

公司第四届董事会第二十六次会议通知于 2019 年 8 月 21 日以书面形式发出，会议于 2019 年 8 月 30 日以现场方式召开。董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名，董事对本次会议的议案进行了认真审议，对所议事项进行了表决，关联董事回避了表决，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《关于审议公司 2019 年度中期业绩公告及中期报告文稿的议案》

同意公司 2019 年度中期业绩公告和中期报告文稿（H 股）以及公司 2019 年度半年度报告文稿（A 股），并授权董事会秘书对该等文稿予以最后完善、定稿和发布。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于审议公司 2019 年度审计师审计费用的议案》

同意公司 2019 年度财务报表审计及相关服务的费用为人民币 22,000,000 元（含税价格，其中：中期审阅费用为人民币 9,200,000 元，年度审计费用为人民币 12,800,000 元），付款进度以公司与安永会计师事务所和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）签订的业务约定书为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于中国交建回购 H 股股份的议案》

1. 同意公司进行 H 股回购，回购数量不超过 H 股总股本的 10%，即不超过 44,275 万股。回购价格，将不高出公司 H 股实际回购日前 5 个交易日平均收市价格的 5%。

2. 同意公司授权公司董事长和/或总裁和/或财务总监（简称公司授权人士）全权处理有关 H 股回购的全部事宜，包括但不限于：（1）在决议范围内确定中国交建 H 股回购数量、时间周期及价格；（2）代表公司进行所有与 H 股回购相关的谈判，签署所有相关协议及其他必要文件，并进行适当的信息披露；（3）办理向相关监管部门申请中国交建 H 股回购事宜并依据监管部门的意见（如有）对具体方案做适当调整；（4）采取所有必要的行动，决定/办理其他与中国交建 H 股回购相关的具体事宜。

3. 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。

4. 本议案尚需提交公司临时股东大会审议批准。

5. 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）发布的关于拟回购 H 股股份的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司拟引入第三方投资者对所属部分子公司实施增资的议案》

1. 同意引入第三方投资者对中国交建下属子公司（简称标的公司）于未来一年内开展总规模不超过 200 亿元的增资业务，增资价格以及方式符合国有资产交易的相关规定，所获得的资金将全部用于偿还标的公司或其附属公司的债务。

2. 标的公司获得增资后，第三方投资者持股比例将不超过 30%，中国交建仍然对标的公司保持绝对控股。

3. 同意在未来一年增资业务计划额度范围内，由公司董事会授权公司董事

长和/或总裁和/或财务总监全权处理有关增资业务的全部事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于中交投资与中交航空港共同投资贵阳龙洞堡机场配套基础设施项目所涉关联交易的议案》

1. 同意公司下属子公司中交投资有限公司（简称中交投资）与中交航空港有限公司（简称中交航空港）共同现金出资设立项目公司，投资建设贵阳龙洞堡机场配套基础设施项目，中交投资拟向项目公司现金出资人民币 20,400 万元。

2. 中交航空港为公司控股股东中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）的下属企业，为公司的关联方，本次交易构成关联交易，涉及关联交易金额为 20,400 万元。

3. 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。

4. 本议案关联董事已回避表决。

5. 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）发布的关于贵阳龙洞堡机场项目对外投资的关联交易公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

六、审议通过《关于三公局与振华重工共同投资 G106 京广线东明黄河公路大桥改扩建工程 PPP 项目所涉关联交易的议案》

1. 同意公司下属子公司中交第三公路工程局有限公司（简称三公局）与上海振华重工（集团）股份有限公司（简称振华重工）共同现金出资设立项目公司，投资建设 G106 京广线东明黄河公路大桥改扩建工程 PPP 项目，三公局拟向项目公司现金出资人民币 8,000 万元。

2. 振华重工为公司控股股东中交集团的下属企业，为公司的关联方，本次交易构成关联交易，关联交易金额约为人民币 8,000 万元。

3. 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。

4. 本议案关联董事已回避表决。

5. 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）发布的关于黄河公路大桥项目对外投资的关联交易公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

七、审议通过《关于中交东北与哈尔滨绿城共同出资组建项目公司推进哈尔滨地铁 3 号线安通街车辆段上盖项目所涉关联交易的议案》

1. 同意公司下属子公司中交东北投资有限公司（简称中交东北）与哈尔滨绿城投资有限公司（简称哈尔滨绿城）、哈尔滨市地铁置业开发有限公司共同现金出资设立项目公司，投资建设哈尔滨地铁 3 号线安通街车辆段上盖项目。中交东北拟向项目公司现金出资人民币 450 万元。

2. 中交东北为公司下属企业，哈尔滨绿城为公司控股股东中交集团的下属企业，为公司的关联方，本次交易构成关联交易，关联交易金额约为人民币 450 万元。

3. 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。

4. 本议案关联董事已回避表决。

5. 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）发布的关于哈尔滨安通街车辆段上盖项目对外投资的关联交易公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

八、审议通过《关于审议公司 2019 年度全面预算方案的议案》

同意公司 2019 年度主要预算指标。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

九、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会及第一次 A 股类别股东大会和第一次 H 股类别股东大会的议案》

同意公司召开 2019 年第二次临时股东大会暨第一次 A 股类别股东大会和第一次 H 股类别股东大会，提请股东大会审议《关于中国交建回购 H 股股份的议案》，并授权公司董事会秘书在本次董事会结束后，安排向公司股东派发召开临

时股东大会及类别股东大会的通知。

表决结果：同意 7 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董事会

2019 年 8 月 31 日

中国交通建设股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称公司）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。

公司第四届监事会第二十四次会议通知于 2019 年 8 月 20 日以书面形式发出，会议于 2019 年 8 月 30 日以现场会议形式召开。监事会 3 名监事对本次会议的议案进行了认真审议，对所审议事项进行了表决。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《关于审议公司 2019 年度中期业绩公告及中期报告文稿的议案》

1.公司 2019 年度中期业绩公告及中期报告文稿（H 股）和 2019 年度半年度报告（A 股）的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司 2019 年度中期业绩公告及中期报告文稿（H 股）和 2019 年度半年度报告（A 股）的内容和格式符合中国证监会和上市地交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本期的财务状况和经营成果。

3.未发现公司 2019 年度中期业绩公告及中期报告文稿（H 股）和 2019 年度半年度报告（A 股）的编制和审议人员存在不遵守保密规定及损害公司和投资者利益的行为。

4.监事会及监事保证报告所载资料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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于中国交建回购 H 股股份的议案》

1.同意公司进行 H 股回购，回购数量不超过 H 股总股本的 10%，即不超过 44,275 万股。回购价格，将不高出实际回购日前 5 个交易日平均收市价格的 5%。

2.同意公司授权公司董事长和/或总裁和/或财务总监（简称公司授权人士）全权处理有关 H 股回购的全部事宜，包括但不限于：（1）在决议范围内确定中国交建 H 股回购数量、时间周期及价格；（2）代表公司进行所有与 H 股回购相关的谈判，签署所有相关协议及其他必要文件，并进行适当的信息披露；（3）办理向相关监管部门申请中国交建 H 股回购事宜并依据监管部门的意见（如有）对具体方案做适当调整；（4）采取所有必要的行动，决定/办理其他与中国交建 H 股回购相关的具体事宜。

3.本议案尚需提交公司临时股东大会审议批准。

4.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）发布的关于拟回购 H 股股份的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司拟引入第三方投资者对所属部分子公司实施增资的议案》

1.同意引入第三方投资者对中国交建下属子公司（简称标的公司）于未来一年内开展总规模不超过 200 亿元的增资业务，增资价格以及方式按照符合国有资产交易的相关规定确定，所获得的资金将全部用于偿还标的公司或其附属公司的债务。

2.标的公司获得增资后，第三方投资者持股比例将不超过 30%，中国交建仍然对标的公司保持绝对控股。

3. 同意在未来一年增资业务计划额度范围内，由公司董事会授权公司董事

长和/或总裁和/或财务总监全权处理有关增资业务的全部事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于中交投资与中交航空港共同投资贵阳龙洞堡机场配套基础设施项目所涉关联交易的议案》

1.同意公司下属中交投资有限公司（简称中交投资）与中交航空港有限公司（简称中交航空港）共同现金出资设立项目公司，投资建设贵阳龙洞堡机场配套基础设施项目，中交投资拟向项目公司现金出资人民币 20,400 万元。

2.中交航空港为公司控股股东中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）的下属企业，为公司的关联方，本次交易构成关联交易，涉及关联交易金额为 20,400 万元。

3.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）发布的关于贵阳龙洞堡机场项目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。

五、审议通过《关于三公局与振华重工共同投资 G106 京广线东明黄河公路大桥改扩建工程 PPP 项目所涉关联交易的议案》

1.同意公司下属中交第三公路工程局有限公司（简称三公局）与上海振华重工（集团）股份有限公司（简称振华重工）共同现金出资设立项目公司，投资建设 G106 京广线东明黄河公路大桥改扩建工程 PPP 项目，三公局拟向项目公司现金出资人民币 8,000 万元。

2.振华重工为公司控股股东中交集团的下属企业，为公司的关联方，本次交易构成关联交易，关联交易金额约为人民币 8,000 万元。

3.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）发布的关于黄河公路大桥项目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。

六、审议通过《关于中交东北与哈尔滨绿城共同出资组建项目公司推进哈

尔滨地铁 3 号线安通街车辆段上盖项目所涉关联交易的议案》

1.同意公司下属中交东北投资有限公司（简称中交东北）与哈尔滨绿城置业有限公司（简称哈尔滨绿城）、哈尔滨市地铁置业开发有限公司共同现金出资设立项目公司，投资建设哈尔滨地铁 3 号线安通街车辆段上盖项目。中交东北拟向项目公司现金出资人民币 450 万元。

2.中交东北为公司下属企业，哈尔滨绿城为公司控股股东中交集团的下属企业，为公司的关联方，本次交易构成关联交易，关联交易金额约为人民币 450 万元。

3.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）发布的关于哈尔滨安通街车辆段上盖项目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。

七、审议通过《关于审议公司 2019 年度全面预算方案的议案》

同意公司 2019 年主要预算指标。

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

2019 年 8 月 31 日