

## **中国交通建设股份有限公司**

### **关于 2017 年度投资项目预算的公告**

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 2017 年度新增投资项目合同额为 1,800 亿元，拟完成投资额 800 亿元，拟实际投入自有资金不超过 80 亿元。经测算，本次投资预算无需提交股东大会审议。
- 本次投资预算拟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、2016 年度投资预算执行情况**

经统计，2016 年度公司新增投资项目合同额 1,308 亿元，为预算目标的 109%；完成投资额 716 亿元，为预算目标的 102.3%；自有资金投入额 70.4 亿元，为预算目标的 100.6%。公司通过加强项目评审，规避投资风险，抑制投资冲动，严格控制新增投资项目，除个别单位外，整体控制在年度预算以内。

#### **二、2017 年度投资预算安排**

（一）2017 年度投资项目预算拟确定为：新签投资合同额 1,800 亿元，完成投资额 800 亿元，实际投入自有资金控制在完成投资额的 10% 以内，即不超过

80 亿元。

(二) 对于资产负债表外融资项目，需公司担保、增信或提供流动性支持函的，纳入 2017 年度投资项目预算。公司不担保、不增信且投资单位只作为劣后级有限合伙人参与的表外融资项目，除劣后级投资额外，其余不纳入年度新签投资项目合同额预算。

(三) 年度预算外主业经营投资项目，非主业经营投资项目，以及根据公司章程及相关议事规则需要单独审议的项目，另行提交董事会或股东大会进行审议。

(四) 根据上市规则和公司章程规定，属于应当披露的对外投资项目，另行提交董事会审议，并履行信息披露义务。

### **三、公司内部审议批准情况**

(一) 公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于审议中国交通建设股份有限公司 2017 年度境内投资项目预算的议案》，同意公司 2017 年度投资项目预算安排。

(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，本次投资预算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，本次预算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。

### **四、投资主体的基本情况**

投资主体主要为公司及其子公司。公司及子公司基本情况已在《中国交通建设股份有限公司 2015 年年度报告》和《中国交通建设股份有限公司 2016 年半年度报告》中详细披露，请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

## 五、对外投资对上市公司的影响

按照公司投资项目预算管理原则，年初编制投资预算，建立动态预算管理机制，以现金流为中心，优化支出结构、做到总量平衡、保证重点项目。实现对投资领域、地域、主体进行分门别类，实施差异化管理。公司将优化资源配置，做好风险控制，拉动主业，增强盈利能力，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

2017年3月1日