

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三屆董事會第七次會議決議公告》以及《中國交通建設股份有限公司第三屆監事會第六次會議決議公告》。

承董事會命

中國交通建設股份有限公司

劉文生

公司秘書

中國北京，二零一四年十月三十一日

於本公告日期，董事為劉起濤、陳奮健、傅俊元、劉茂勛、劉章民#、梁創順#、吳振芳#及黃龍#。

獨立非執行董事

中国交通建设股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

本公司第三届董事会第七次会议通知于 2014 年 10 月 21 日以书面形式发出，会议于 2014 年 10 月 30 日在北京召开。会议应到董事 8 名，实到董事 7 名，独立董事吴振芳委托独立董事黄龙出席并代为表决。会议由刘起涛先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。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了如下决议：

一、审议通过《关于变更会计政策的议案》

（一）同意公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）和《企业会计准则——基本准则》（修订）。

（二）董事会经审议认为，本次会计政策变更，符合财政部颁布、修订的企业会计准则及公司修订后会计核算办法的要求，能够使公司的会计政策更加准确地反映公司的财务状况，提供更准确的会计信息，符合公司及所有股东的利益，同意公司本次会计政策的变更。

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

布的关于会计政策变更的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二、审议通过《关于审议公司 2014 年第三季度报告的议案》

同意公司 2014 年第三季度报告，同时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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、审议通过《关于中交财务有限公司申请 35 亿元担保额度的议案》

（一）同意中交财务有限公司申请 35 亿元贷款担保额度，用于公司下属子公司的借款担保、承兑、保函等。期限一年。

（二）该议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行审议。

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）发布的关于对外担保的公告。

表决结果：同意 8 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

2014 年 10 月 31 日

中国交通建设股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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。

本公司第三届监事会第六次会议通知于 2014 年 10 月 23 日以书面形式发出，会议于 2014 年 10 月 30 日在北京召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由刘湘东先生主持，监事会 3 名监事对会议涉及议案进行了审议，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了如下决议：

一、审议通过《关于审议公司 2014 年第三季度报告的议案》

同意公司 2014 年第三季度报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于变更会计政策的议案》

（一）同意公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）和《企业会计准则——基本准则》（修订）。

（二）监事会经审议认为，本次会计政策变更，符合财政部颁布、修订的企业会计准则及公司修订后会计核算办法的要求，能够使公司的会计政策更加准确

地反映公司的财务状况，提供更准确的会计信息，符合公司及所有股东的利益，同意公司本次会计政策的变更。

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

2014 年 10 月 31 日