

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之附屬公司上海振華重工(集團)股份有限公司於上海證券交易所網站刊發的《上海振華重工(集團)股份有限公司第五屆董事會第三十三次會議決議公告》的公告。

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十二月二十三日

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

上海振华重工（集团）股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

本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。

公司第五届董事会第三十三次会议于 2014 年 12 月 19 日召开，会议采用书面通讯的方式。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议通过如下议案：

一、关于对中国交通建设美国公司增资的议案

公司出资 1200 万美元对中国交通建设美国公司增资。

该事项构成关联交易，关联董事回避表决。公司独立董事已认可此关联交易，独立董事、董事会审计委员会对此事项发表了同意的意见。该事项已包含在《中国交通建设股份有限公司与上海振华重工（集团）股份有限公司日常关联交易框架协议（2013 年-2015 年）》内。

董事会同意此议案并授权管理层办理相关事宜。

二、关于对土耳其合资子公司增资的议案

为尽快增强土耳其合资子公司 ZPMC Mediterranean Liman Makine Tic. A.S. 自身软硬件实力，公司将与合资方各增资 20 万美金。

董事会同意此议案并授权管理层办理相关事宜。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2014 年 12 月 23 日