

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。



中国铁建
中國鐵建股份有限公司
China Railway Construction Corporation Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1186)

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條而作出。

茲載列中國鐵建股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站及中國報章於2017年4月29日刊登的「中國鐵建股份有限公司第三屆董事會第四十次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
孟鳳朝

中國•北京
2017年4月29日

於本公告日期，董事會成員包括：孟鳳朝先生(董事長、執行董事)、莊尚標先生(總裁、執行董事)、葛付興先生(非執行董事)、王化成先生(獨立非執行董事)、辛定華先生(獨立非執行董事)、承文先生(獨立非執行董事)及路小薈女士(獨立非執行董事)。

中國鐵建股份有限公司
第三屆董事會第四十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一. 董事會會議召開情況

中國鐵建股份有限公司(以下簡稱「公司」)第三屆董事會第四十次會議於2017年4月28日在中國鐵建大廈舉行，董事會會議通知和材料於2017年4月13日以書面直接送達和電子郵件等方式發出。應出席會議董事為7名，6名董事出席了本次會議，王化成獨立董事因公務未出席本次會議，委託承文獨立董事代為表決。公司監事和高級管理人員列席了會議。會議由董事長孟鳳朝先生主持。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《中國鐵建股份有限公司章程》及《中國鐵建股份有限公司董事會議事規則》的規定。

二. 董事會會議審議情況

會議審議並以現場記名投票方式表決通過了會議議案，作出如下決議：

(一) 審議通過《關於公司2017年第一季度報告的議案》

同意公司2017年第一季度報告。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(二) 審議通過《關於董事會對總裁2016年度績效考核結果的議案》

同意董事會薪酬與考核委員會對總裁2016年度績效考核意見。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。董事莊尚標先生迴避表決。

(三) 審議通過《關於董事會對總裁2017年度績效考核方案的議案》

同意董事會薪酬與考核委員會提出的對總裁2017年度績效考核目標值和考核方案。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。董事莊尚標先生迴避表決。

(四) 審議通過《關於〈公司2017年度全面風險管理報告〉的議案》

同意《公司2017年度全面風險管理報告》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(五) 審議通過《關於向中國鐵建財務有限公司同比例增加註冊資本金的議案》

同意公司及控股股東中國鐵道建築總公司(以下簡稱「總公司」)以現金增資方式向中國鐵建財務有限公司(以下簡稱「財務公司」)同比例增加註冊資本金。其中公司新增出資28.2億元，增資後出資額為84.6億元，持有94%的股權；總公司新增出資1.8億元，增資後出資額為5.4億元，持有6%的股權；增資後，財務公司註冊資本金由60億元增加到90億元，財務公司的股權結構不變。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。關聯董事孟鳳朝先生、莊尚標先生迴避表決。

(六) 審議通過《關於修訂〈中國鐵建股份有限公司對外投資管理制度〉的議案》

同意《關於修訂〈中國鐵建股份有限公司對外投資管理制度〉的議案》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(七) 審議通過《關於修訂〈中國鐵建股份有限公司總裁工作細則〉的議案》

同意《關於修訂〈中國鐵建股份有限公司總裁工作細則〉的議案》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(八) 審議通過《關於公司參與陝西合陽至銅川、吳起至華池高速公路PPP項目投標的議案》

同意公司參與陝西合陽至銅川、吳起至華池高速公路PPP項目投標。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

中國鐵建股份有限公司董事會
二零一七年四月二十九日