

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10月20日刊登的「中國鐵建股份有限公司第三屆董事會第四十八次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命  
中國鐵建股份有限公司  
孟鳳朝  
董事長

中國·北京  
2017年10月20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)及路小薔女士(獨立非執行董事)。

## 中國鐵建股份有限公司

### 第三屆董事會第四十八次會議決議公告

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)第三屆董事會第四十八次會議於2017年10月19日以通訊表決方式召開，董事會會議通知和材料於2017年10月13日以書面直接送達和電子郵件等方式發出。應參加表決董事7名，7名董事對會議議案進行了審議。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

會議以記名投票表決的方式通過了會議議案，作出如下決議：

##### (一)審議通過《關於成立中鐵建北部灣建設投資有限公司的議案》

同意公司在廣西省南寧市成立中鐵建北部灣建設投資有限公司(暫定名稱，具體以工商部門註冊為準，以下簡稱廣西公司)。廣西公司註冊資本金為人民幣10億元，由公司根據項目需要分期到位。廣西公司經營範圍：鐵路、公路、市政、城軌、房建、水利、環保等的施工總承包與投資、地產開發與建設等。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

**(二) 審議通過《關於公司參與新機場北線高速公路(北京段)項目投標的議案》**

同意公司參與新機場北線高速公路(北京段)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**

二零一七年十月二十日