

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2018年8月31日刊登的「中國鐵建股份有限公司第四屆董事會第十次會議決議公告」，僅供參閱。

中國鐵建股份有限公司
董事會

中國•北京
2018年8月31日

於本公告日期，董事會成員包括：莊尚標先生(總裁、執行董事)、夏國斌先生(執行董事)、劉汝臣先生(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 第四屆董事會第十次會議決議公告

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)第四屆董事會第十次會議於2018年8月30日在中國鐵建大廈舉行，董事會會議通知和材料於2018年8月9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8名，8名董事出席了本次會議。公司監事和高級管理人員列席了會議。會議由執行董事、總裁莊尚標先生主持。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以下議案，作出如下決議：

(一) 審議通過《關於公司2018年半年報及其摘要的議案》

同意公司2018年半年報及其摘要。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(二) 審議通過《關於向中鐵建昆侖投資集團有限公司增加註冊資本金的議案》

同意以現金增資方式向公司全資子公司中鐵建昆侖投資集團有限公司增加註冊資本金20億元，使其註冊資本金達到50億元。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(三) 審議通過《關於中鐵十一局集團有限公司和中鐵二十三局集團有限公司對參股公司貸款提供擔保的議案》

同意公司全資子公司中鐵十一局集團有限公司和中鐵二十三局集團有限公司為共同參股公司珠海交通裝配科技有限公司貸款1.6億元按股權比例(兩家各持股13%)分別提供2,080萬元擔保。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(四) 審議通過《關於增加中國鐵建財務有限公司有價證券投資額度的議案》

同意增加公司控股子公司中國鐵建財務有限公司50億元的有價證券投資額度，其中投資成員單位發行的債券餘額不超過40億元，投資貨幣基金和國債餘額不超過10億元。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(五) 審議通過《關於公司與保險公司合作開展類永續債融資的議案》

同意公司與保險公司合作開展類永續債融資業務，註冊額度不超過200億元，根據實際需求提款。董事會授權董事長審批辦理上述融資業務相關事項。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(六) 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8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內部審計管理規定〉的議案》

同意《關於修訂〈中國鐵建股份有限公司內部審計管理規定〉的議案》。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(八) 審議通過《關於中鐵十六局集團有限公司以「股權投資+建設」模式參股東方安貞(北京)醫院管理有限公司的議案》

同意公司全資子公司中鐵十六局集團有限公司以「股權投資+建設」模式參股東方安貞(北京)醫院管理有限公司。

表決結果：同意8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

2018年8月31日