

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四屆董事會第十五次會議決議公告》和《中國交通建設股份有限公司第四屆監事會第十三次會議決議公告》。

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
周長江
公司秘書

中國北京，2018年12月12日

於本公告日期，本公司董事為劉起濤、宋海良、陳雲、劉茂勛、齊曉飛、黃龍[#]、鄭昌泓[#]及魏偉峰[#]。

[#] 獨立非執行董事

中国交通建设股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）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。

本公司第四届董事会第十五次会议通知于 2018 年 12 月 6 日以书面形式发出，会议于 2018 年 12 月 11 日以通讯方式召开。董事会 8 名董事对本次会议的议案进行了认真审议，以通讯方式对所议事项进行了表决。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如下决议：

一、审议通过《关于公司向中交地产转让北京联合置业有限公司 100%股权及所涉关联/连交易的议案》

1. 按照公司主营业务定位，以避免同业竞争为原则，同意公司将下属北京联合置业有限公司 100%股权转让给中交地产股份有限公司，转让价格以 2018 年 9 月 30 日为评估基准日的资产评估结果为准，最终价格为 86,634.62 万元。

2. 中交地产股份有限公司为公司控股股东中国交通建设集团有限公司（以下简称中交集团）控股的下属企业，本次交易涉及的关联/连交易，关联交易金额 86,634.62 万元。

3. 公司独立董事同意将该议案提交董事会审议，并且发表独立意见。

4. 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）发布的关于转让子公司全部股权的关联交易公告。

5. 本次交易尚需中交地产股份有限公司履行相关审议决策程序，如有重大

变化将及时公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

二、审议通过《关于为约翰霍兰德公司竞标提供母公司保证函及相关授权事项的议案》

同意公司为中交国际（香港）控股有限公司（以下简称中交国际）和 John Holland Group Pty Ltd（以下简称 John Holland）和/或 John Holland 的任何子公司和/或 John Holland 直接或间接持有任何权益的任何实体就其在日常经营过程中签订的合同项下的义务（包括其作为合资方承担的连带责任）不时提供母公司保证。

表决结果：同意 8 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董事会

2018 年 12 月 12 日

中国交通建设股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）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。

公司第四届监事会第十三次会议通知于 2018 年 12 月 6 日以书面形式发出，会议于 2018 年 12 月 11 日以通讯方式召开。监事会 3 名监事对本次会议的议案进行了认真审议，以通讯方式对所议事项进行了表决。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如下决议：

一、审议通过《关于公司向中交地产转让北京联合置业有限公司 100%股权及所涉关联/连交易的议案》

1. 按照公司主营业务定位，以避免同业竞争为原则，同意公司将下属北京联合置业有限公司 100%股权转让给中交地产股份有限公司，转让价格以 2018 年 9 月 30 日为评估基准日的资产评估结果为准，最终价格为 86,634.62 万元。

2. 中交地产股份有限公司为公司控股股东中国交通建设集团有限公司控股的下属企业，本次交易涉及关联/连交易，关联交易金额 86,634.62 万元。

3. 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）发布的关于转让子公司全部股权的关联交易公告。

4. 本次交易尚需中交地产股份有限公司履行相关审议决策程序，如有重大变化将及时公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于为约翰霍兰德公司竞标提供母公司保证函及相关授权事项的议案》

同意公司为中交国际（香港）控股有限公司和 John Holland Group Pty Ltd（以下简称 John Holland）和/或 John Holland 的任何子公司和/或 John Holland 直接或间接持有任何权益的任何实体就其在日常经营过程中签订的合同项下的义务（包括其作为合资方承担的连带责任）不时提供母公司保证。

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

2018 年 12 月 12 日