

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)
(股份代號：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二十一一次會議決議公告》及《中國交通建設股份有限公司第四屆監事會第十九次會議決議公告》。

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
周長江
公司秘書

中國北京，2019年4月30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 第四届董事会第二十一次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（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。

公司第四届董事会第二十一次会议通知于 2019 年 4 月 23 日以书面形式发出，会议于 2019 年 4 月 29 日以通讯表决会议方式召开。董事会 8 名董事对本次会议的议案进行了认真审议，对所议事项进行了表决，关联（连）（简称关联）董事回避了表决。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《关于审议公司 2019 年第一季度报告的议案》

1. 同意关于审议公司 2019 年第一季度报告的议案。
 2. 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。
- 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于审议公司 2019 年度对外担保计划的议案》

1. 同意公司 2019 年度对外担保计划。
2. 独立董事发表意见：认为对外担保审议程序符合《公司法》《上市规则》的要求，2019 年度公司没有对控股股东及关联方提供担保的情况。
3. 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）发布的关于 2019 年度对外担保计划的公告。
4. 本议案尚需提交公司 2018 年度股东周年大会审议批准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于资产证券化业务发行计划及业务授权的议案》

1. 同意公司及其子公司于未来一年内发起不超过 300 亿元的资产证券化业务。

2. 同意在发行计划审批额度范围内，由公司股东大会及董事会向中国交建管理层授予发行资产证券化业务的一般性授权。

3. 本议案尚需提交公司 2018 年度股东周年大会审议批准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于 2019 年度基金计划的议案》

1. 同意公司及子公司 2019 年度计划发起新设基金规模 180 亿元，计划认购基金份额 60 亿元。

2. 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）发布的关于 2019 年度发起基金设立及认购计划的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于中交昆明股权结构调整的议案》

1. 根据中交昆明建设发展有限公司（简称中交昆明）以 2018 年 7 月 31 日为评估基准日的资产评估结果，同意公司下属中交西南投资发展有限公司（简称西南投资）受让中交第二航务工程局有限公司所持有的中交昆明 4% 的股权，交易价格为 1,745.72 万元。

2. 根据中交昆明以 2018 年 11 月 30 日为评估基准日的资产评估结果,并考虑股东分红的情况下，同意公司西南投资受让北京中交建信股权投资基金合伙企业（有限合伙）所持有的中交昆明 90% 的股权，交易价格为 28,818.90 万元。

3. 股权结构调整后，西南投资持有中交昆明 100% 的股权。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于中交城投收购中交地产下属宁波中交城市未来置业有

限公司股权所涉关联交易的议案》

1. 同意公司下属中交城市投资控股有限公司通过非公开协议转让方式收购中交地产股份有限公司（简称中交地产）下属宁波中交城市未来置业有限公司100%股权。

2. 中交地产为公司控股股东中国交通建设集团有限公司下属公司，本事项构成关联交易，涉及关联交易金额约为 5,721 万元。

3. 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，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）发布的关于收购资产的关联交易公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日

中国交通建设股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（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十九次会议通知于 2019 年 4 月 24 日以书面形式发出，会议于 2019 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。监事会 3 名监事对本次会议的议案进行了认真审议，对所审议事项进行了表决。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《关于审议公司 2019 年第一季度报告的议案》

1.同意《关于审议公司 2019 年第一季度报告的议案》。

2.公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

3.在出具本意见前，未发现参与公司 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4.监事会及监事保证本报告所载资料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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于审议公司 2019 年度对外担保计划的议案》

1. 同意公司 2019 年度对外担保计划。

2.该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于 2019 年度对外担保计划的公告。

3.本议案尚需提交公司 2018 年股东周年大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于中交城投收购中交地产下属宁波中交城市未来置业有限公司股权所涉关联交易的议案》

1.同意公司下属中交城市投资控股有限公司通过非公开协议转让方式收购中交地产股份有限公司（简称中交地产）下属宁波中交城市未来置业有限公司 100% 股权。

2.中交地产为公司控股股东中国交通建设集团有限公司下属公司，本事项构成关联交易，涉及关联交易金额约为 5,721 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）发布的关于收购资产的关联交易公告。

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

2019 年 4 月 30 日