

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2019年6月19日刊登的「中國鐵建股份有限公司第四屆董事會第二十二次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命  
中國鐵建股份有限公司  
董事長  
陳奮健

中國·北京  
2019年6月19日

於本公告日期，董事會成員包括：陳奮健先生(董事長、執行董事)、莊尚標先生(總裁、執行董事)、劉汝臣先生(執行董事)、陳大洋先生(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 第四屆董事會第二十二次會議決議公告

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、股份公司)第四屆董事會第二十二次會議於2019年6月18日在中國鐵建大廈舉行，董事會會議通知和材料於2019年6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9名，7名董事出席了本次會議。莊尚標執行董事因其他公務無法出席會議，委託陳奮健董事長代為表決；路小薈獨立董事因其他公務無法出席會議，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。會議由董事長陳奮健先生主持。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《關於增補董事會提名委員會組成人員的議案》

同意增補陳大洋先生為董事會提名委員會委員，任期至本屆董事會任期屆滿。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

## (二) 審議通過《關於在廣州南沙成立海外投資公司的議案》

1. 原經公司第四屆董事會第十六次會議審議同意組建的海外投資平台公司，因客觀原因無法註冊，同意將註冊地由香港轉為境內，在廣州南沙組建成立中鐵建國際投資有限公司(暫名，以工商部門核批為準)。
2. 中鐵建國際投資有限公司註冊資本30億元人民幣，註冊地為廣州市南沙區。公司及所屬全資子公司中國土木工程集團有限公司和中國鐵建國際集團有限公司持股比例依次為50%：30%：20%。
3. 中鐵建國際投資有限公司定位為投資型公司。經營範圍包括鐵路、公路、市政、城市軌道交通、機場、碼頭、港口、環保、水務、能源等基礎設施的BT、BOT、PPP模式項目；水力、礦產資源投資、建設、運營；房地產綜合開發；工業園區、產業園區項目投資、建設及運營管理(以工商部門核批為準)。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

## (三) 審議通過《關於成立中國鐵建股份有限公司迪拜分公司等四家分公司的議案》

1. 同意在阿聯酋設立中國鐵建股份有限公司迪拜分公司，代表公司在迪拜進行工程承攬等相關業務。該分公司外文名稱為：China Railway Construction Corporation Limited Dubai Branch。同意任命徐凱軍為該分公司總經理。
2. 同意在阿聯酋設立中國鐵建股份有限公司沙迦分公司，代表公司在沙迦進行工程承攬等相關業務。該分公司外文名稱為：China Railway Construction Corporation Limited Sharjah Branch。同意任命陳振河為該分公司總經理。

3. 同意在阿聯酋設立中國鐵建股份有限公司拉斯海馬分公司，代表公司在拉斯海馬進行工程承攬等相關業務。該分公司外文名稱為：China Railway Construction Corporation Limited Ras Al Khaimah Branch。同意任命柳木為該分公司總經理。
4. 同意在阿聯酋設立中國鐵建股份有限公司富吉拉分公司，代表公司在富吉拉進行工程承攬等相關業務。該分公司外文名稱為：China Railway Construction Corporation Limited Fujairah Branch。同意任命王興奎為該分公司總經理。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

#### **(四) 審議通過關於調整公司機關機構編製和職能的議案**

同意關於調整公司機關機構編製和職能的議案。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

#### **(五) 審議通過《關於中國鐵建投資集團有限公司等單位組成聯合體參與天津市靜海區大邱莊鎮農民安置用房PPP項目投標的議案》**

同意公司全資子公司中國鐵建投資集團有限公司等單位組成聯合體參與天津市靜海區大邱莊鎮農民安置用房PPP項目投標。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

#### **(六) 審議通過《關於中國鐵建投資集團有限公司等單位組成聯合體參與唐山市豐潤區棚戶區改造項目投標的議案》**

同意公司全資子公司中國鐵建投資集團有限公司等單位組成聯合體參與唐山市豐潤區棚戶區改造項目投標。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

**(七)審議通過《關於中國鐵建投資集團有限公司參與調整後青島藍谷核心區棚戶區改造項目投資的議案》**

同意公司全資子公司中國鐵建投資集團有限公司參與調整後青島藍谷核心區棚戶區改造項目投資。

表決結果：同意9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  
2019年6月19日