

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二十三次會議決議公告》及《中國交通建設股份有限公司第四屆監事會第二十一次會議決議公告》。

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6月19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<sup>#</sup>、鄭昌泓<sup>#</sup>及魏偉峰<sup>#</sup>。

<sup>#</sup> 獨立非執行董事

## **中国交通建设股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告**

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二十三次会议通知于 2019 年 6 月 11 日以书面形式发出，会议于 2019 年 6 月 18 日以现场会议方式召开。董事会应到董事 8 名，实到董事 7 名，执行董事宋海良先生因公出差，授权执行董事刘起涛先生代为出席并表决。关联董事回避了表决。会议由董事长刘起涛先生主持，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《关于中交疏浚（集团）股份有限公司股份转让及增资暨关联交易的议案》**

1. 同意公司将所持有的中交疏浚（集团）股份有限公司（简称中交疏浚）3,495,604,287 股股份转让给中国交通建设集团有限公司（简称中交集团），交易对价根据评估值确定为 8,634,142,588.89 元；同意中交疏浚以非公开协议方式向中交集团增发 2,024,291,498 股股份，交易对价根据评估值确定为 5,000,000,000.06 元。

2. 同意公司与中交集团及中交疏浚就该事项签署附生效条件的《股份转让及增资协议》。

3. 同意提请公司股东大会授权执行董事、董事长刘起涛先生和/或执行董事、总裁宋海良先生和/或财务总监彭碧宏先生组织实施与该事项相关的一切事宜，

包括但不限于签署相关法律文件、办理股份交割及工商登记等事项。

4. 中交集团为公司的控股股东，公司向中交集团转让持有的中交疏浚的股份及中交集团增资中交疏浚构成关联交易，关联交易金额共计约 136.34 亿元。

5. 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。

6. 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](http://www.sse.com.cn)）发布的关于子公司中交疏浚（集团）股份有限公司股份转让及增资暨关联交易公告。

7. 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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《关于中交疏浚（集团）股份有限公司引入战略投资者的议案》**

1. 同意公司以在产权交易所公开挂牌的方式转让公司持有的中交疏浚部分股份，为中交疏浚引入战略投资者。拟挂牌转让股份总数不超过 5,519,895,784 股股份，挂牌底价根据评估值确定为 2.47 元/股。

2. 同意授权执行董事、董事长刘起涛先生和/或执行董事、总裁宋海良先生和/或财务总监彭碧宏先生组织实施与该事项相关的一切事宜，包括但不限于签署相关法律文件、办理在产权交易所挂牌手续、股份交割及工商登记等事项。

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](http://www.sse.com.cn)）发布的关于公开挂牌转让子公司中交疏浚（集团）股份有限公司部分股份的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、审议通过《关于中交印尼参股投资印尼望加锡铁路的议案》**

同意公司下属中国交通建设印度尼西亚有限公司通过其全资子公司中交印尼工程公司，与印尼当地合作方组成联合体共同投资印尼望加锡至巴乐巴乐铁路项目。中交印尼工程公司参股 22.5%与合作方成立项目公司，出资不超过 485 万美元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、审议通过《关于中国港湾调整哥伦比亚马道斯高速公路 PPP 项目投资总额的议案》**

同意哥伦比亚马道斯高速公路 PPP 项目总投资额调整为 10.7 亿美元。

该投资事项于 2017 年 2 月 28 日第三届董事会第三十一次会议决策通过。同意公司下属中国港湾工程有限责任公司（简称中国港湾）与哥伦比亚 5 家当地公司组成联营体，以 PPP 模式投资建设哥伦比亚马道斯 Mar2 公路项目；中国港湾持有项目股权 30%，根据项目预期收益持有项目股权最高不超过 75%。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过《关于中国港湾哥伦比亚马道斯高速公路 PPP 投资项目成立西班牙、百慕大和新加坡三个投资控股平台公司并进行股权转让的议案》**

同意中国港湾就根据哥伦比亚马道斯高速公路 PPP 投资项目需要，成立西班牙、百慕大、新加坡三个平台公司并进行相关股权转让安排。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过《关于中国港湾参股投资泰国林查邦港三期集装箱码头 PPP 项目的议案》**

1. 同意中国港湾参与泰国林查邦三期 F 码头项目投资，项目总投资约为 10.1 亿美元。

2. 同意中国港湾参股 30% 与合作方成立项目公司，出资金额不超过 8,790 万美元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过《关于中国路桥投资巴基斯坦开普省综合经济特区拉沙卡伊区项目的议案》**

1. 同意公司下属中国路桥工程有限责任公司（简称中国路桥）投资巴基斯坦开普省综合经济特区拉沙卡伊区项目，项目总投资额约为 1.28 亿美元。中国

路桥现金出资约 1.17 亿美元，占股 91%。

2. 同意中国路桥在香港设立项目投资平台公司，在巴基斯坦设立项目合资公司具体实施该项目。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过《关于中交集团以所持中交星宇股权增加信科集团注册资本金所涉关联交易的议案》**

1. 公司控股股东中交集团拟以其持有的中交星宇科技有限公司 100% 股权单独向中国交通信息中心有限公司（简称信科集团）增资，将导致公司下属中交水运规划设计院有限公司（简称水规院）所持有的信科集团 49% 股权稀释至 48.17%，同意水规院持有的信科集团股权比例降低至 48.17%。

2. 中交集团为公司控股股东，该事项构成关联交易，公司因放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资，公司放弃增资权的关联交易金额约为 0.60 亿元。

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](http://www.sse.com.cn)）发布的关于子公司所持股权稀释的关联交易公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

#### **九、审议通过《关于中交海德公司股权整合所涉关联交易的议案》**

1. 同意公司下属的上海中交海德交通科技股份有限公司（简称海德公司）向信科集团增发 2,675 万股股份，交易对价为 3,769.52 万元，增资完成后，信科集团将持有海德公司 56.02% 的股份。

2. 同意公司下属的中交第一公路勘察设计研究院有限公司收购海德公司所持上海城兴市政工程设计有限公司 55% 股权，交易对价为 472.25 万元。

3. 信科集团为公司控股股东中交集团的下属公司，该事项构成关联交易，关联交易金额共计约为 4,241.77 万元人民币。

4. 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。

5. 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](http://www.sse.com.cn)）发布的关于中交海德公司股权整合的关联交易公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

#### **十、审议通过《关于中交资管认购中交云南大厦写字楼及部分配套公寓所涉关联交易的议案》**

1. 同意公司下属中交资产管理有限公司（简称中交资管）认购由中交昆明置业有限公司（简称中交昆明置业）开发的中交云南大厦写字楼及部分配套公寓。

2. 中交昆明置业为公司控股股东中交集团的下属公司，该事项构成关联交易，关联交易金额约为 5,675 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](http://www.sse.com.cn)）发布的关于购买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。

#### **十一、审议通过《关于三航局投资舟山市新城 LC-03-03-01 地块项目所涉关联交易的议案》**

1. 同意公司下属中交第三航务工程局有限公司参股与华通置业有限公司（简称华通置业）、北京嘉晨置业合伙企业（有限合伙）共同投资舟山市新城 LC-03-03-01 地块开发项目，分别持有项目公司 49%、50.75% 和 0.25% 股权。

2. 华通置业为公司控股股东中交集团下属的中交地产的全资子公司，该事项构成关联交易，关联交易金额约为 3.92 亿元。

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](http://www.sse.com.cn)）发布的关于共同投资的关联交易公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

#### **十二、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

同意提请股东大会审议《关于中交疏浚（集团）股份有限公司股份转让及增资暨关联交易的议案》，授权公司董事会秘书向公司股东派发召开临时股东大会的通知。

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

2019 年 6 月 19 日

## **中国交通建设股份有限公司**

### **第四届监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）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二十一次会议通知于 2019 年 6 月 13 日以书面形式发出，会议于 2019 年 6 月 18 日以现场会议形式召开。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《关于中交疏浚（集团）股份有限公司股份转让及增资暨关联交易议案》**

1. 同意公司将所持有的中交疏浚（集团）股份有限公司（简称中交疏浚）3,495,604,287 股股份转让给中国交通建设集团有限公司（简称中交集团），交易对价根据评估值确定为 8,634,142,588.89 元；同意中交疏浚以非公开协议方式向中交集团增发 2,024,291,498 股股份，交易对价根据评估值确定为 5,000,000,000.06 元。

2. 同意公司与中交集团及中交疏浚就该事项签署附生效条件的《股份转让及增资协议》。

3. 中交集团为公司的控股股东，公司向中交集团转让持有的中交疏浚的股份及中交集团增资中交疏浚构成关联交易，关联交易金额共计约 136.34 亿元。

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](http://www.sse.com.cn)）



发布的关于子公司中交疏浚（集团）股份有限公司股份转让及增资暨关联交易公告。

5. 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **二、审议通过《关于中交集团以所持中交星宇股权增加信科集团注册资本金所涉关联交易的议案》**

1. 公司控股股东中交集团拟以其持有的中交星宇科技有限公司 100% 股权单独向中国交通信息中心有限公司（简称信科集团）增资，将导致公司下属中交水运规划设计院有限公司（简称水规院）所持的信科集团 49% 股权稀释至 48.17%，同意水规院持有的信科集团股权比例降低至 48.17%。

2. 中交集团为公司控股股东，该事项构成关联交易，公司因放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资，公司放弃增资权的关联交易金额约为 0.60 亿元。

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](http://www.sse.com.cn)）发布的关于子公司所持股权稀释的关联交易公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、审议通过《关于中交海德公司股权整合所涉关联交易的议案》**

1. 同意公司下属的上海中交海德交通科技股份有限公司（简称海德公司）向信科集团增发 2,675 万股股份，交易对价为 3,769.52 万元，增资完成后，信科集团将持有海德公司 56.02% 的股份。

2. 同意公司下属的中交第一公路勘察设计研究院有限公司收购海德公司所持上海城兴市政工程设计有限公司 55% 股权，交易对价为 472.25 万元。

3. 信科集团为公司控股股东中交集团的下属公司，该事项构成关联交易，关联交易金额共计约为 4,241.77 万元人民币。

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](http://www.sse.com.cn)）发布的关于中交海德公司股权整合的关联交易公告。

#### 四、审议通过《关于中交资管认购中交云南大厦写字楼及部分配套公寓所涉关联交易的议案》

1. 同意公司下属中交资产管理有限公司（简称中交资管）认购由中交昆明置业有限公司（简称中交昆明置业）开发的中交云南大厦写字楼及部分配套公寓。

2. 中交昆明置业为公司控股股东中交集团的下属公司，该事项构成关联交易，关联交易金额约为 5,675 万元人民币。

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](http://www.sse.com.cn)）发布的关于购买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。

#### 五、审议通过《关于三航局投资舟山市新城 LC-03-03-01 地块项目所涉关联交易的议案》

1. 同意公司下属中交第三航务工程局有限公司（简称三航局）与华通置业有限公司（简称华通置业）、北京嘉晨置业合伙企业（有限合伙）共同投资舟山市新城 LC-03-03-01 地块开发项目，分别持有项目公司 49%、50.75% 和 0.25% 股权。

2. 华通置业为公司控股股东中交集团下属的中交地产的全资子公司，该事项构成关联交易，关联交易金额约为 3.92 亿元。

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](http://www.sse.com.cn)）发布的关于共同投资的关联交易公告。

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 6 月 19 日