

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二十四次會議決議公告》及《中國交通建設股份有限公司第四屆監事會第二十二次會議決議公告》。

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7月17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 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议通知于 2019 年 7 月 10 日以书面形式发出，会议于 2019 年 7 月 15 日以通讯表决方式召开。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《关于中交西南投资投资国际川菜小镇首启区地块所涉关联交易的议案》

1. 同意公司下属中交西南投资发展有限公司（简称西南投资）收购绿城理想小镇建设集团有限公司（简称绿城小镇）持有的成都绿城川菜小镇实业有限公司（简称项目公司）20%的股权。收购完成后项目公司的股东西南投资、绿城小镇、四川省农业会展集团有限公司以 20%：60%：20%的比例共同投资国际川菜小镇首启区地块。

2. 绿城小镇为公司控股股东中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）的下属公司，公司向其收购项目的股权并与其共同投资涉及关联交易，关联交易金额共计约 10,000 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）发布的关于股权转让及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。

二、审议通过《关于中交投资联合体投资成都市简州新城城市综合开发运营 PPP 项目所涉关联交易的议案》

1. 同意公司下属子公司组成联合体（包括：中交投资有限公司、中交城市投资控股有限公司、中交公路规划设计院有限公司、中交第一航务工程局有限公司、中交第二航务工程局有限公司、中交第四航务工程局有限公司、中交第四航务工程勘察设计院有限公司）（简称中交方）和中国市政工程西南设计研究总院有限公司（简称西南院）以及成都市简州新城投资集团有限公司共同投资成都市简州新城城市综合开发运营 PPP 项目，分别持有项目公司 89.55%、0.45% 和 10% 股权。

2. 西南院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 379,151 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）发布的关于对外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。

三、审议通过《关于二公局投资贵州都匀中国绿化博览会博览园 PPP 项目所涉关联交易的议案》

1. 同意公司下属中交第二公路工程局有限公司与中国城乡控股有限公司、大千生态环境集团股份有限公司以及贵州绿寰生态有限责任公司共同投资贵州都匀第四届中国绿化博览会博览园建设 PPP 项目，并且持有项目公司 37% 股权。

2. 中国城乡控股有限公司为公司控股股东中交集团的下属子公司，本事项构成关联交易，关联交易金额约为 1.9 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）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。

四、审议通过《关于设立中交科技创新创业基金所涉关联交易的议案》

1. 同意公司下属中交投资基金管理（北京）有限公司与中交集团共同设立中交科技创新创业基金（有限合伙），并作为普通合伙人认缴 0.01 亿元。

2. 中交集团为公司控股股东，本事项构成关联交易，关联交易金额约为 0.01 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）发布的关于设立基金的关联交易公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

五、审议通过《关于中国港湾为哥伦比亚 MAR2 项目提供 9400 万美元担保的议案》

1. 同意公司下属中国港湾工程有限责任公司为其下属的哥伦比亚 MAR2 项目提供 9,400 万美元的担保。

2. 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。

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）发布的关于子公司提供对外担保的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司优先股股息发放方案的议案》

同意公司按照以下方案向有关股股东派发股息：公司第一期发行的优先股，计息日为 2018 年 8 月 26 日—2019 年 8 月 25 日，以第一期优先股发行量 0.9 股为基数，按照 5.10% 票面股息率，向全体优先股股东派发每股人民币 5.10 元（含

税), 共计 4.59 亿元。公司第二期发行的优先股, 计息日为 2018 年 10 月 16 日—2019 年 10 月 15 日, 以第二期优先股发行量 0.55 亿股为基数, 按照 4.70% 票面股息率, 向全体优先股股东派发股息每股人民币 4.70 元 (含税), 共计 2.585 亿元。

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 7 月 17 日

中国交通建设股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议通知于 2019 年 7 月 10 日以书面形式发出，会议于 2019 年 7 月 15 日以通讯表决形式召开。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《关于中交西南投资投资国际川菜小镇首启区地块所涉关联交易的议案》

1. 同意公司下属中交西南投资发展有限公司（简称中交西南投资）收购绿城理想小镇建设集团有限公司（简称绿城小镇）持有的成都绿城川菜小镇实业有限公司（简称项目公司）20%的股权。收购完成后项目公司的股东中交西南投资、绿城小镇、四川省农业会展集团有限公司以 20%：60%：20%的比例共同投资国际川菜小镇首启区地块。

2. 绿城小镇为公司控股股东中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）的下属公司，公司向其收购项目的股权并与其共同投资涉及关联交易，关联交易金额共计约 10,000 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）

发布的关于股权转让及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。

二、审议通过《关于中交投资联合体投资成都市简州新城城市综合开发运营 PPP 项目所涉关联交易的议案》

1. 同意公司下属子公司组成联合体（包括中交投资有限公司、中交城市投资控股有限公司、中交公路规划设计院有限公司、中交第一航务工程局有限公司、中交第二航务工程局有限公司、中交第四航务工程局有限公司、中交第四航务工程勘察设计院有限公司）和中国市政工程西南设计研究总院有限公司（简称西南院）以及成都市简州新城投资集团有限公司共同投资成都市简州新城城市综合开发运营 PPP 项目，分别持有项目公司 89.55%、0.45% 和 10% 股权。

2. 西南院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 37.92 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）发布的关于对外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。

三、审议通过《关于二公局投资贵州都匀中国绿化博览会博览园 PPP 项目所涉关联交易的议案》

1. 同意公司下属中交第二公路工程局有限公司与中国城乡控股有限公司、大千生态环境集团股份有限公司以及贵州绿寰生态有限责任公司共同投资贵州都匀第四届中国绿化博览会博览园建设 PPP 项目，并且持有项目公司 37% 股权。

2. 中国城乡控股有限公司为公司控股股东中交集团的下属子公司，本事项构成关联交易，关联交易金额约为 1.9 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）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。

四、审议通过《关于设立中交科技创新创业基金所涉关联交易的议案》

1. 同意公司下属中交投资基金管理（北京）有限公司与中交集团共同设立中交科技创新创业基金（有限合伙），并作为普通合伙人认缴 0.01 亿元。

2. 中交集团为公司控股股东，本事项构成关联交易，关联交易金额约为 0.01 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）发布的关于设立基金的关联交易公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于中国港湾为哥伦比亚 MAR2 项目提供 9400 万美元担保的议案》

1. 同意公司下属中国港湾工程有限责任公司为其下属的哥伦比亚 MAR2 项目提供 9,400 万美元的担保。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司优先股股息发放方案的议案》

同意公司按照以下方案向有关股股东派发股息：公司第一期发行的优先股，计息日为 2018 年 8 月 26 日—2019 年 8 月 25 日，以第一期优先股发行量 0.9 股为基数，按照 5.10% 票面股息率，向全体优先股股东派发每股人民币 5.10 元（含税），共计 4.59 亿元。公司第二期发行的优先股，计息日为 2018 年 10 月 16 日—2019 年 10 月 15 日，以第二期优先股发行量 0.55 亿股为基数，按照 4.70% 票面股息率，向全体优先股股东派发股息每股人民币 4.70 元（含税），共计 2.585 亿元。

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 7 月 17 日