

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2020年1月15日刊登的「中國鐵建股份有限公司第四屆董事會第三十三次會議決議公告」，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  
2020年1月15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)、陳大洋先生(執行董事)、劉汝臣先生(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 第四屆董事會第三十三次會議決議公告

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」)第四屆董事會第三十三次會議於2020年1月14日在中國鐵建大廈舉行，董事會會議通知和材料於2020年1月8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，8名董事出席了本次會議。葛付興董事因其他公務無法出席會議，委託王化成董事代為表決。公司監事和高級管理人員列席了會議。會議由公司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《關於公司總部金融機構綜合授信的議案》

1. 同意公司與中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、中國交通銀行等17家國內銀行和滙豐銀行、花旗銀行、法國巴黎銀行、荷蘭安智銀行、美亞財產保險5家外資金融機構繼續辦理授信業務。

2. 授權董事長決定與其他內資銀行等金融機構開展不超過300億元的新增綜合授信業務，與其他外資銀行和保險公司開展不超過30億美元(或等值人民幣)的新增綜合授信業務。
3. 授權董事長在授信額度範圍內根據公司需求及市場情況決策用信事宜。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

## **(二) 審議通過《關於修訂〈中國鐵建股份有限公司章程〉的議案》**

同意《關於修訂〈中國鐵建股份有限公司章程〉的議案》。建議授權公司董事會秘書及其授權人士辦理因《中國鐵建股份有限公司章程》修訂所需的申請、報批、登記及備案等相關事宜(包括依據中國政府有權部門的要求進行文字性修改)。

本議案需提交公司股東大會以特別決議案審議批准。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

## **(三) 審議通過《關於修訂〈中國鐵建股份有限公司股東大會議事規則〉的議案》**

同意《關於修訂〈中國鐵建股份有限公司股東大會議事規則〉的議案》。

本議案需提交公司股東大會審議批准。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

## **(四) 審議通過《關於召開公司2020年第一次臨時股東大會的議案》**

同意召開公司2020年第一次臨時股東大會審議相關議案。授權董事長決定召開2020年第一次臨時股東大會的具體時間和地點。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

**(五) 審議通過《關於中鐵建城市建設投資有限公司等單位組成聯合體參與安慶市高鐵新區起步區綜合開發項目一期投資建設的議案》**

同意公司全資子公司中鐵建城市建設投資有限公司等單位組成聯合體參與安慶市高鐵新區起步區綜合開發項目一期投資建設。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

**(六) 審議通過《關於中鐵十四局集團有限公司等單位組成聯合體參與山東重工·中國重汽百萬整車整機綠色製造產業城項目投資建設的議案》**

同意公司全資子公司中鐵十四局集團有限公司等單位組成聯合體參與山東重工·中國重汽百萬整車整機綠色製造產業城項目投資建設。

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

2020年1月15日