

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三十二次會議決議公告》及《中國交通建設股份有限公司第四屆監事會第三十次會議決議公告》。

承董事會命  
中國交通建設股份有限公司  
周長江  
公司秘書

中國北京，2020年1月15日

於本公告日期，本公司董事為劉起濤、宋海良、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 第四届董事会第三十二次会议决议公告**

中国交通建设股份有限公司（简称公司）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三十二次会议通知于 2020 年 1 月 7 日以书面形式发出，会议于 2020 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开。公司董事会应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 6 名，齐晓飞董事未参与本次会议议案审议及表决，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《关于中国交建为下属境外公司发行不超过 15 亿美元永续债券提供担保的议案》**

（一）同意公司为公司境外附属公司 CCCI Treasure Limited 发行不超过 15 亿美元的境外债券融资提供连带责任全额担保。

（二）公司独立董事就此对外担保发表独立意见。

（三）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)）发布的关于为附属公司发行美元债券提供担保的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、审议通过《关于中国交建向广发银行申请 260 亿元综合授信额度的议案》**

同意公司向广发银行申请不超过人民币 260 亿元综合授信额度，其中敞口

授信额度不超过 180 亿元，担保方式为信用担保，期限一年。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于一公局集团、中交京津冀参股中房（天津）房地产开发有限公司所涉关联（连）交易的议案》

（一）同意公司附属中交一公局集团有限公司和中交京津冀投资发展有限公司分别出资约 5.6 亿元、约 2.8 亿元，以非公开协议方式收购中房（天津）房地产开发有限公司（简称标的公司）20%、10%的股权。

（二）本次交易的价格根据标的公司截至 2019 年 12 月 23 日的股东全部权益评估值确定。截至 2019 年 12 月 23 日，经北京中天华资产评估有限责任公司评估，标的公司的股东全部权益评估价值为 280,000.55 万元。

（三）标的公司的股东暨本次收购的股权出售方为中交置业有限公司，其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）的附属公司，中交集团通过中国房地产开发集团有限公司持有其 100% 股权。本项交易构成关联交易，涉及关联交易金额为 84,000.165 万元。

（四）公司独立董事同意将该关联交易事项提交董事会审议，并且发表独立意见。

（五）本议案涉及关联交易事项，关联董事刘起涛先生、宋海良先生、刘茂勋先生已回避表决。

（六）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)）发布的关于收购中房（天津）房地产开发有限公司股权的关联交易公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

### 四、审议通过《关于四航局等四家单位与中交地产共同成立中交华创地产（苏州）有限公司所涉关联（连）交易的议案》

（一）同意公司附属的中交第四航务工程局有限公司、中交豪生城市建设发

展有限公司、中交华东投资有限公司、中交公路规划设计院有限公司分别以现金出资 0.8 亿元、0.8 亿元、0.8 亿元、0.8 亿元，与中交地产股份有限公司（简称中交地产）共同出资设立中交华创地产（苏州）有限公司

（二）中交地产为公司控股股东中交集团的附属公司，中交集团通过中交房地产集团有限公司持有其 53.32% 股份，本项交易构成关联交易，涉及关联交易金额为 3.2 亿元。

（三）公司独立董事同意将该议案提交董事会审议，并且发表独立意见。

（四）本议案涉及关联交易事项，关联董事刘起涛先生、宋海良先生、刘茂勋先生已回避表决。

（五）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)）发布的关于吴江项目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，回避 3 票。

#### **五、审议通过《关于中国路桥与一航局联合收购香港德运控股公司的议案》**

同意公司附属中国路桥（香港）有限公司与中交第一航务工程局有限公司分别通过其在香港的附属公司中国路桥（香港）有限公司及康威斯国际发展有限公司联合以不超过 4,000 万元港币的价格收购德运控股（香港）有限公司 60% 的股权（实际交割价格以交割日审阅调整确定）。

表决结果：同意 6 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

2020 年 1 月 15 日

## **中国交通建设股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告**

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三十次会议通知于 2020 年 1 月 7 日以书面形式发出，会议于 2020 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。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《关于中国交建为下属境外公司发行不超过 15 亿美元永续债券提供担保的议案》**

(一)同意公司为公司境外附属公司 CCCI Treasure Limited 发行不超过 15 亿美元的境外债券融资提供连带责任全额担保。

(二)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)发布的关于为附属公司发行美元债券提供担保的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、审议通过《关于一公局集团、中交京津冀参股中房（天津）房地产开发有限公司所涉关联（连）交易的议案》**

(一)同意公司附属中交一公局集团有限公司和中交京津冀投资发展有限公司分别出资约 5.6 亿元、约 2.8 亿元，以非公开协议方式收购中房（天津）房地产开发有限公司（简称标的公司）20%、10%的股权。

(二) 本次交易的价格根据标的公司截至 2019 年 12 月 23 日的股东全部权益评估值确定。截至 2019 年 12 月 23 日，经北京中天华资产评估有限责任公司评估，标的公司的股东全部权益评估价值为 280,000.55 万元。

(三) 标的公司的股东暨本次收购的股权出售方为中交置业有限公司，其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）的附属公司，中交集团通过中国房地产开发集团有限公司持有其 100% 股权。本项交易构成关联交易，涉及关联交易金额为 84,000.165 万元。

(四) 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)）发布的关于收购中房（天津）房地产开发有限公司股权的关联交易公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过《关于四航局等四家单位与中交地产共同成立中交华创地产(苏州)有限公司所涉关联（连）交易的议案》**

(一) 同意公司附属的中交第四航务工程局有限公司、中交豪生城市建设发展有限公司、中交华东投资有限公司、中交公路规划设计院有限公司分别以现金出资 0.8 亿元、0.8 亿元、0.8 亿元、0.8 亿元，与中交地产股份有限公司（简称中交地产）共同出资设立中交华创地产（苏州）有限公司。

(二) 中交地产为公司控股股东中交集团的附属公司，中交集团通过中交房地产集团有限公司持有其 53.32% 股份，本项交易构成关联交易，涉及关联交易金额为 3.2 亿元。

(三) 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)）发布的关于吴江项目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。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司监事会

2020 年 1 月 15 日