

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5月28日刊登的「中國鐵建股份有限公司第四屆董事會第三十九次會議決議公告」，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5月28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)、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 第四屆董事會第三十九次會議決議公告

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)第四屆董事會第三十九次會議於2020年5月27日以通訊表決方式召開，董事會會議通知和材料於2020年5月22日以書面直接送達和電子郵件等方式發出。應參加表決董事8名，8名董事對會議議案進行了審議。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

會議以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《關於設立中鐵建軌道城市發展有限公司的議案》

1. 同意公司與成都軌道交通集團有限公司按照60%：40%的股權比例合資設立中鐵建軌道城市發展有限公司(具體名稱以市場監督管理部門核批為準)。中鐵建軌道城市發展有限公司註冊資本30億元人民幣，註冊地為成都市天府新區。

2. 中鐵建軌道城市發展有限公司經營範圍：城市(城際)軌道交通投融資、規劃、設計、建設管理、施工、運營、維護；土地整理、房地產開發與經營；城市(城際)軌道交通系統沿線(站)及相關地區、地下空間資源的開發及管理；對利用城市(城際)軌道交通資源形成的經營項目進行策劃、開發、經營管理；物業管理、商業運營；市政公用工程設計與施工等(具體以市場監督管理部門核定為準)。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(二) 審議通過《關於中國鐵建投資集團有限公司合資設立中鐵建江灣投資有限公司的議案》

1. 同意公司全資子公司中國鐵建投資集團有限公司與中國鐵建房地產集團有限公司、中國土木工程集團有限公司按照45%：45%：10%的股權比例合資設立中鐵建江灣投資有限公司(具體名稱以市場監督管理部門核批為準，以下簡稱江灣公司)。江灣公司註冊資本10億元人民幣，註冊地為廣東省江門市蓬江區。
2. 江灣公司經營範圍：土地整理；房地產開發經營；城市更新改造；招商服務；房地產諮詢服務；房屋租賃；物業管理；企業管理服務；市政公用工程投資建設運營；城市軌道交通設施工程施工服務；園林綠化工程施工服務；市政工程服務；其他新興產業股權投資。

表決結果：同意8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5月28日