

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三十六次會議決議公告》及《中國交通建設股份有限公司第四屆監事會第三十四次會議決議公告》。

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6月10日

於本公告日期，本公司董事為劉起濤、宋海良、劉茂勛、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 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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三十六次会议通知于 2020 年 6 月 1 日以书面形式发出，会议于 2020 年 6 月 9 日以现场方式召开。董事会 6 名董事对所议事项进行了表决，关联（连）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《关于投资巴西巴伊亚州萨尔瓦多-伊塔帕利卡跨海大桥及配套公路项目及所涉关联（连）交易的议案》

（一）原则同意公司与公司附属公司中交南美区域公司（简称中交南美）以及第三方，共同投资巴西巴伊亚州萨尔瓦多-伊塔帕利卡跨海大桥及配套公路项目。

（二）同意公司接受中交南美的参股股东上海振华重工（集团）股份有限公司（简称振华重工）和中交海外房地产有限公司（简称中交海外地产），就中交南美的股东提案权和表决权的委托。

（三）振华重工与中交海外地产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，中交南美为公司附属公司，振华重工、中交海外地产分别持有中交南美 17.21%、8.58% 股权，本次共同投资并设立项目公司构成香港联合证券交易所上市规则项下关连交易。

(四) 本次公司接受振华重工和中交海外地产就中交南美的股东提案权和表决权的委托而构成关联交易。

(五) 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。

(六) 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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

二、审议通过《关于投资唐山市全域治水清水润城县区工程 PPP 项目所涉及关联（连）交易的议案》

(一) 同意公司附属公司中交第一航务工程局有限公司、中交河海工程有限公司、中交第四航务工程局有限公司、中交生态环保投资有限公司、中交天津航道局有限公司、中交路桥建设有限公司、中交第三公路工程局有限公司（以上简称中国交建方），与关联方中国城乡控股集团有限公司（简称中国城乡），以及其他合作方对项目进行投资，设立项目公司并以按股权比例现金形式投入项目资本金。中国交建方共计出资约 160,255.73 万元。

(二) 中国城乡为公司控股股东中交集团的附属公司，本次共同出资设立项目公司并对项目进行投资属于关联交易，涉及关联交易金额约 160,255.73 万元。

(三) 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。

(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) 本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）发布的关于投资唐山市全域治水清水润城县区工程 PPP 项目的关联交易公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

三、审议通过《关于中国交建 2020 年基本建设投资计划的议案》

(一) 同意公司 2020 年基本建设投资计划。公司 2020 年度基本建设投资计划，境内投资总额不超过 41 亿元，境外投资总额不超过 2.04 亿美元（约折合

人民币 14.42 亿元)。

(二) 基本建设投资项目主要为境内的厂房、车间、码头、仓库及配套设施建设,购置自用办公用房项目,科研楼、研发基地、升级改造等其他项目;境外驻外机构自用办公楼/公寓、营地及仓库、设备站的新建及改扩建项目。

(三) 2020 年基本建设投资计划金额占公司最近一期经审计净资产的 2.41%, 无需提交股东大会审议。

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 6 月 10 日

中国交通建设股份有限公司 第四届监事会第三十四次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称公司）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三十四次会议通知于 2020 年 6 月 1 日以书面形式发出，会议于 2020 年 6 月 9 日以通讯方式召开。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《关于投资巴西巴伊亚州萨尔瓦多-伊塔帕利卡跨海大桥及配套公路项目及所涉关联（连）交易的议案》

（一）原则同意公司与公司附属公司中交南美区域公司（简称中交南美）以及第三方，共同投资巴西巴伊亚州萨尔瓦多-伊塔帕利卡跨海大桥及配套公路项目。

（二）同意公司接受中交南美的参股股东上海振华重工（集团）股份有限公司（简称振华重工）和中交海外房地产有限公司（简称中交海外地产），就中交南美的股东提案权和表决权的委托。

（三）振华重工与中交海外地产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，中交南美为公司附属公司，振华重工、中交海外地产分别持有中交南美 17.21%、8.58% 股权，本次共同投资并设立项目公

司构成香港联合证券交易所上市规则项下关连交易。

(四) 本次公司接受振华重工和中交海外地产就中交南美的股东提案权和表决权的委托而构成关联交易。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于投资唐山市全域治水清水润城县区工程 PPP 项目所涉及关联（连）交易的议案》

(一) 同意公司附属公司中交第一航务工程局有限公司、中交河海工程有限公司、中交第四航务工程局有限公司、中交生态环保投资有限公司、中交天津航道局有限公司、中交路桥建设有限公司、中交第三公路工程局有限公司（以上简称中国交建方），与关联方中国城乡控股集团有限公司（简称中国城乡），以及其他合作方对项目进行投资，设立项目公司并以按股权比例现金形式投入项目资本金。中国交建方共计出资约 160,255.73 万元。

(二) 中国城乡为公司控股股东中交集团的附属公司，本次共同出资设立项目公司并对项目进行投资属于关联交易，涉及关联交易金额约 160,255.73 万元。

(三) 本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）发布的关于投资唐山市全域治水清水润城县区工程 PPP 项目的关联交易公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于中国交建 2020 年基本建设投资计划的议案》

(一) 同意公司《2020 年基本建设投资计划》。公司 2020 年度基本建设投资计划，境内投资总额不超过 41 亿元，境外投资总额不超过 2.04 亿美元（约折合人民币 14.42 亿元）。

(二) 基本建设投资项目主要为境内的厂房、车间、码头、仓库及配套设施建设，购置自用办公用房项目，科研楼、研发基地、升级改造等其他项目；境外驻外机构自用办公楼/公寓、营地及仓库、设备站的新建及改扩建项目。

(三) 2020 年基本建设投资计划金额占公司最近一期经审计净资产的 2.41%，无需提交股东大会审议。

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 6 月 10 日