

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五十次會議決議公告》及《中國交通建設股份有限公司第四屆監事會第四十五次會議決議公告》。

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
周長江
公司秘書

中國北京，2021年6月29日

於本公告日期，本公司董事為王彤宙、王海懷、劉翔、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 第四届董事会第五十次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）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五十次会议通知于 2021 年 6 月 21 日以书面形式发出，会议于 2021 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开。董事会 7 名董事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《关于审议中国交建 2020 年度 ESG 报告的议案》

同意公司 2020 年度环境、社会及管治报告。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过《关于三公局参股投资天津市红桥区报春里津红双（挂）2021-017 号地块项目所涉关联（连）交易的议案》

（一）同意公司附属中交第三公路工程局有限公司（简称三公局）与华通置业有限公司（简称华通置业）及天津中红众城市管理咨询合伙企业（有限合伙）按照 30%：69.95%：0.05% 的比例，共同以现金出资 36 亿元设立项目公司，投资天津市红桥区报春里津红双（挂）2021-017 号地块项目。其中，三公局出资 10.8 亿元，持有项目公司 30% 的股权。

（二）华通置业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）

附属公司，三公局与华通置业共同出资设立项目公司属于关联交易，涉及关联交易金额 10.8 亿元。

(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，关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、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）关于共同投资天津市红桥区报春里津红双（挂）2021-017 号地块项目的关联（连）交易公告。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【4】票。

三、审议通过《关于中交城投与中交房地产共同投资贵阳市人民大道（云岩段）城市更新综合改造项目所涉关联（连）交易的议案》

(一) 同意公司附属中交城市投资控股有限公司（简称中交城投）与中国房地产开发集团有限公司（简称中房集团）和贵阳云岩城市更新发展有限公司（简称云岩城更）按照 49.5%:49.5%:1% 比例，共同以现金出资 24.5 亿元设立项目公司，投资贵阳市人民大道（云岩段）城市更新综合改造项目。其中，中交城投出资 12.13 亿元，持有项目公司 49.5% 的股权。

(二) 同意中交城投与云岩城更签署一致行动人协议。

(三) 中房集团为中交集团附属公司，中交城投与中房集团共同出资设立项目公司属于关联交易，涉及关联交易金额 12.13 亿元。

(四) 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。

(五) 本议案涉及关联交易事项，关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、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）关于共同投资贵阳市人民大道（云岩段）城市更新综合改造项目的关联（连）交易公告。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【4】票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2021年6月29日

中国交通建设股份有限公司 第四届监事会第四十五次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）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四十五次会议通知于 2021 年 6 月 21 日以书面形式发出。会议于 2021 年 6 月 28 日以通讯表决的方式召开。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《关于三公局参股投资天津市红桥区报春里津红双（挂）2021-017 号地块项目所涉关联（连）交易的议案》

（一）同意公司附属中交第三公路工程局有限公司（简称三公局）与华通置业有限公司（简称华通置业）及天津中红众城市管理咨询合伙企业（有限合伙）按照 30%：69.95%：0.05% 的比例，共同以现金出资 36 亿元设立项目公司，投资天津市红桥区报春里津红双（挂）2021-017 号地块项目。其中，三公局出资 10.8 亿元，持有项目公司 30% 的股权。

（二）华通置业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）附属公司，三公局与华通置业共同出资设立项目公司属于关联交易，涉及关联交易金额 10.8 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）

关于共同投资天津市红桥区报春里津红双(挂)2021-017号地块项目的关联(连)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《关于中交城投与中交房地产共同投资贵阳市人民大道(云岩段)城市更新综合改造项目所涉关联(连)交易的议案》

(一) 同意公司附属中交城市投资控股有限公司(简称中交城投)与中国房地产开发集团有限公司(简称中房集团)和贵阳云岩城市更新发展有限公司(简称云岩城更)按照49.5%:49.5%:1%比例,共同以现金出资24.5亿元设立项目公司投资贵阳市人民大道(云岩段)城市更新综合改造项目。其中,中交城投出资12.13亿元,持有项目公司49.5%的股权。

(二) 同意中交城投与云岩城更签署一致行动人协议。

(三) 中房集团为中交集团附属公司,中交城投与中房集团共同出资设立项目公司属于关联交易,涉及关联交易金额12.13亿元。

(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)关于共同投资贵阳市人民大道(云岩段)城市更新综合改造项目的关联(连)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

2021年6月29日