

# 中国铁建股份有限公司

## 第三届董事会第四十一次会议决议公告

本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。

### 一、董事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”或“公司”）第三届董事会第四十一次会议于 2017 年 5 月 25 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于 2017 年 5 月 19 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应参加表决董事 7 名，7 名董事对会议议案进行了审议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式通过了会议议案，作出如下决议：

（一）审议通过《关于中铁建资产管理有限公司等子公司出资设立商业保理公司的议案》

同意公司全资子公司中铁建资产管理有限公司（以下简称“资产管理公司”）、中铁十五局集团有限公司（以下简称“十五局集团”）、中铁十八局集团有限公司（以下简称“十八局集团”）、中铁二十局集

团有限公司（以下简称“二十局集团”）和中铁第一勘察设计院集团有限公司（以下简称“铁一院集团”）在广州市南沙自贸区成立中铁建商业保理有限公司（最终名称以工商行政管理部门核批为准，以下简称“商业保理公司”）。商业保理公司注册资本金5亿元人民币，其中资产管理公司出资3亿元，占股权比例60%；十五局集团、十八局集团、二十局集团和铁一院集团各出资5000万元，各占股权比例10%。商业保理公司经营范围：商业保理业务；资产管理（不含许可审批项目）；供应链管理；企业管理咨询服务；投资咨询服务；软件开发；软件服务；软件技术推广服务。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

## （二）审议通过《关于设立中国铁建股份有限公司菲律宾分公司的议案》

同意公司在菲律宾马尼拉设立中国铁建股份有限公司菲律宾分公司（英文名称 China Railway Construction Corporation Limited Philippine Branch，以下简称“菲律宾分公司”），菲律宾分公司实付资本 20 万美元。菲律宾分公司代表中国铁建在菲律宾进行工程承揽等相关业务。同意任命卢勇为菲律宾分公司的常驻代表，同意卢勇作为代表在承包商认证协会办理特殊施工执照等事项。同意当常驻代表因故不在菲律宾或未能联系到分公司相关机构时，菲律宾证券交易委员会对母公司下达的指令或发起的法律程序等同于针对分公司下达。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司、中铁第五勘察设计院集团有限公司联合参与扬州湾头玉器特色小镇PPP项目投标的议案》

同意公司所属全资子公司中国铁建投资集团有限公司、中铁第五勘察设计院集团有限公司联合参与扬州湾头玉器特色小镇PPP项目投标。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司以联合体形式参与京新高速（G7）新疆梧桐大泉至木垒公路PPP项目投标的议案》

同意公司所属全资子公司中国铁建投资集团有限公司以联合体形式参与京新高速（G7）新疆梧桐大泉至木垒公路PPP项目投标。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十六日