

中国铁建股份有限公司

第三届董事会第四十五次会议决议公告

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“公司”）第三届董事会第四十五次会议于 2017 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于 2017 年 8 月 16 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、规范性文件和《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：

审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司、中铁二十一局集团有限公司等单位组成联合体参与甘肃兰州G309线金崖至河口（张家台）段公路改建工程 PPP项目投标的议案》

同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司、中铁二十一局集团有限公司等单位组成联合体参与甘肃兰州G309线金崖至河口（张

家台)段公路改建工程 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

二〇一七年八月二十二日