

中国铁建股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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）第四届董事会第四次会议于 2018 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于 2018 年 4 月 13 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 9 名，9 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《关于公司参与石家庄市滹沱河生态修复工程（中华大街至藁城城区东）PPP项目投标的议案》

同意公司参与石家庄市滹沱河生态修复工程（中华大街至藁城城区东）PPP项目投标。

表决结果：同意9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

二〇一八年四月十九日