中国铁建股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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）第四届董事会第十次会议于 2018 年 8 月 30 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于 2018 年 8 月 9 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事 8 名，8 名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由执行董事、总裁庄尚标先生主持。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

会议审议并以现场记名投票方式表决通过了以下议案，作出如下决议：

（一）审议通过《关于公司2018年半年报及其摘要的议案》

同意公司2018年半年报及其摘要。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于向中铁建昆仑投资集团有限公司增加注册资本金的议案》

同意以现金增资方式向公司全资子公司中铁建昆仑投资集团有限公司增加注册资本金20亿元，使其注册资本金达到50亿元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于中铁十一局集团有限公司和中铁二十三局集团有限公司对参股公司贷款提供担保的议案》

同意公司全资子公司中铁十一局集团有限公司和中铁二十三局集团有限公司为共同参股公司珠海交通装配科技有限公司贷款 1.6 亿元按股权比例（两家各持股 13%）分别提供 2,080 万元担保。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于增加中国铁建财务有限公司有价证券投资额度的议案》

同意增加公司控股子公司中国铁建财务有限公司 50 亿元的有价证券投资额度，其中投资成员单位发行的债券余额不超过 40 亿元，投资货币基金和国债余额不超过 10 亿元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司与保险公司合作开展类永续债融资的议案》

同意公司与保险公司合作开展类永续债融资业务，注册额度不超过 200 亿元，根据实际需求提款。董事会授权董事长审批办理上述融资业务相关事项。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司总裁工作细则>的议案》

同意《关于修订<中国铁建股份有限公司总裁工作细则>的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司内部审计管理规定>的议案》

同意《关于修订<中国铁建股份有限公司内部审计管理规定>的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于中铁十六局集团有限公司以“股权投资+建设”模式参股东方安贞（北京）医院管理有限公司的议案》

同意公司全资子公司中铁十六局集团有限公司以“股权投资+建设”模式参股东方安贞（北京）医院管理有限公司。

表决结果：同意8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

2018年8月31日