

# 中国铁建股份有限公司

## 第四届董事会第十二次会议决议公告

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）第四届董事会第十二次会议于 2018 年 10 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 10 月 15 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 9 名，8 名董事出席了本次会议，刘汝臣执行董事因其他公务无法出席会议，委托夏国斌执行董事代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陈奋健先生主持。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会议议案，作出如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》

同意公司 2018 年第三季度报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（二）审议通过《关于调整2018年日常关联交易上限的议案》**

同意公司调整与控股股东中国铁道建筑有限公司签订的《服务提供框架协议》项下 2018 年年度日常关联交易上限，调整后上限金额为 85,000 万元。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事陈奋健先生、庄尚标先生、夏国斌先生回避表决。

**（三）审议通过《关于公司2017年度高管人员薪酬兑现方案的议案》**

同意公司2017年度高管人员薪酬兑现方案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事庄尚标先生回避表决。

**（四）审议通过《关于公司2018年度内部控制评价及考核工作实施方案的议案》**

同意公司 2018 年度内部控制评价及考核工作实施方案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（五）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司参与杭州建德市高铁新区PPP项目投资建设的议案》**

同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司通过受让股权方式，参与杭州建德市高铁新区 PPP 项目投资建设。

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

2018年10月31日