

# 中国铁建股份有限公司

## 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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）第四届董事会第二十三次会议于 2019 年 7 月 16 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于 2019 年 7 月 10 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

会议以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

（一）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司等单位组成联合体参与 G3511 菏宝线临猗黄河大桥及引线工程、运三高速三门峡公铁黄河大桥连接线工程 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等单位组成联合体参与 G3511 菏宝线临猗黄河大桥及引线工程、运三高速三门峡公

铁黄河大桥连接线工程 PPP 项目投标。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二）审议通过《关于中铁建资产管理有限公司、中铁建重庆投资集团有限公司联合重庆高速公路集团有限公司和重庆高速公路产业股权投资基金管理有限公司发起设立商业保理公司的议案》**

1. 同意公司全资子公司中铁建资产管理有限公司、中铁建重庆投资集团有限公司联合重庆高速公路集团有限公司（或重庆高速公路投资控股有限公司）和重庆高速公路产业股权投资基金管理有限公司发起设立商业保理公司。

2. 商业保理公司组建初期注册资本5亿元，中铁建资产管理有限公司、中铁建重庆投资集团有限公司、重庆高速公路集团有限公司（或重庆高速公路投资控股有限公司）、重庆高速公路产业股权投资基金管理有限公司按照40%：10%：40%：10%的持股比例出资。

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

2019年7月17日