

## **中国交通建设股份有限公司**

### **第四届监事会第二十七次会议决议公告**

中国交通建设股份有限公司（简称公司）监事会及全体监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。

公司第四届监事会第二十七次会议通知于 2019 年 11 月 8 日以书面形式发出，会议于 2019 年 11 月 15 日以现场会议形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。监事会 3 名监事对本次会议的议案进行了认真审议，对所审议事项进行了表决。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

会议审议通过相关议案并形成如下决议：

#### **一、审议通过《关于中国路桥向塞尔维亚工业园项目提供担保及所涉关联交易的议案》**

贝尔格莱德多瑙河中塞工业园有限公司（简称项目公司）是由中方联营体占比 65%和塞尔维亚政府占比 35%共同组建开发塞尔维亚中国工业园项目，中方联合体是由公司的附属公司中国路桥工程有限责任公司（简称中国路桥）占比 85%和控股股东的附属公司中交产业投资控股有限公司（简称中交产投）占比 15%组成，项目公司由中国路桥并表核算。

1. 同意中国路桥按照在中方联营体的出资比例对项目公司提供连带责任担保，担保额约为 4,760 万欧元。

2. 中交产投按照在中方联营体的出资比例对项目公司提供连带责任保证担保，担保额约为 840 万欧元。

中交产投为公司的关联方，本次交易构成关联交易，涉及关联交易金额约为

840 万欧元。

3. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的关于子公司中国路桥提供对外担保的公告和关于接受关联方担保的关联交易公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、审议通过《关于调整公司 2019 年度日常性关联（连）交易-关联方租赁费用的议案》

1. 同意 2019 年度公司向关联方租赁费用的上限由 14,000 万元调整到 17,000 万元，增加 3,000 万元。

2. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的关于调整 2019 年度日常性关联交易上限的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、审议通过《关于调整<中国交建项目投资财务评价指标基准值>的议案》

1. 同意公司对《项目投资财务评价指标基准值》进行调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司监事会

2019 年 11 月 19 日