

中国交通建设股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）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。

公司第四届董事会第三十一次会议通知于 2019 年 12 月 20 日以书面形式发出，会议于 2019 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。董事会 7 名董事对所议事项进行了表决，关联董事回避了表决，会议召开程序及出席董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《关于发起设立中交北斗天璇基金所涉关联（连）交易的议案》

1. 同意公司附属中交投资基金管理（北京）有限公司（简称基金公司）与中国交通信息科技集团有限公司（简称信科集团）联合北京北航重华科技有限公司共同发起设立中交北斗天璇基金（简称北斗天璇基金，以工商注册登记为准）。基金公司将作为北斗天璇基金的基金管理人、普通事务合伙人、执行事务合伙人，拟现金认缴基金份额 50 万元。

2. 信科集团为公司控股股东中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）附属公司，本项交易构成关联交易，涉及关联交易金额为 50 万元。

3. 公司独立董事同意将该关联交易事项提交董事会审议，并且发表独立意见。

4. 本议案涉及关联交易事项，关联董事刘起涛先生、宋海良先生、刘茂勋先生、齐晓飞先生已回避表决。

5. 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）发布的关于设立基金的关联交易公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

二、审议通过《关于中交生态、天航局与西南院共同投资云南省楚雄市龙川江流域水环境综合治理（一期）PPP 项目所涉关联（连）交易的议案》

1. 同意公司附属的中交生态环保投资有限公司、中交天津航道局有限公司与中国市政工程西南设计研究总院有限公司（简称西南院）及政府方出资代表楚雄市城乡建设投资有限公司共同组建项目公司，投资云南省楚雄市龙川江流域水环境综合治理（一期）PPP 项目。项目总投资约 78,395 万元，其中项目资本金约 18,031 万元，由以上各方按照 51%:43.5%:0.5%:5%的比例出资。项目公司注册资本为 3,591.73 万元，公司附属的中交生态和天航局合计现金出资部分构成关联交易，关联交易金额约 3,394.18 万元。项目公司成立后，剩余项目资本金以资本公积等形式注入项目公司，其中西南院按股比出资部分亦构成关联交易，关联交易金额约为 72.20 万元。

2. 西南院为公司控股股东中交集团附属公司，本项交易构成关联交易，涉及关联交易金额约为 3,466.38 万元。

3. 公司独立董事同意将该关联交易事项提交董事会审议，并且发表独立意见。

4. 本议案涉及关联交易事项，关联董事刘起涛先生、宋海良先生、刘茂勋先生、齐晓飞先生已回避表决。

5. 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）发布的关于共同投资设立项目公司的关联交易公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

三、审议通过《关于调整公司 2019 年度日常性关联（连）交易-金融服务中贷款余额上限的议案》

1. 同意调整公司 2019 年度日常性关联交易金融服务中贷款余额上限，将贷款余额上限由 11.5 亿元调增至 18.9 亿元，增加额为 7.4 亿元。

2. 公司独立董事同意将该议案提交董事会审议，并且发表独立意见。

3. 本议案涉及关联交易事项，关联董事刘起涛先生、宋海良先生、刘茂勋先生、齐晓飞先生已回避表决。

4. 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）发布的关于调整 2019 年度日常性关联（连）交易部分类别上限的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

四、审议通过《关于调整 2019 年度日常性关联（连）交易-项目承包服务上限的议案》

1. 同意调整公司 2019 年度日常性关联交易项目承包服务的上限，将项目承包服务中提供建造服务的上限由 30 亿元调增至 60 亿元，增加额为 30 亿元，接受劳务与分包上限由 2.55 亿元调增至 60 亿元，增加额为 57.45 亿元。

2. 公司独立董事同意将该议案提交董事会审议，并且发表独立意见。

3. 本议案涉及关联交易事项，关联董事刘起涛先生、宋海良先生、刘茂勋先生、齐晓飞先生已回避表决。

4. 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）发布的关于调整 2019 年度日常性关联（连）交易部分类别上限的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

五、审议通过《关于中交天和增加注册资本金及所涉关联（连）交易的议案》

1. 同意公司向中交天和机械设备制造有限公司（简称中交天和）增资 10 亿元，成为其控股股东。

2. 中交天和为公司控股股东中交集团附属的上海振华重工（集团）股份有限公司的控股子公司，本次交易构成关联交易，涉及关联交易金额为 10 亿元。

3. 独立董事同意将该关联交易事项提交董事会审议，并且发表独立意见。

4. 本议案涉及关联交易事项，关联董事刘起涛先生、宋海良先生刘茂勋先生、齐晓飞先生已回避表决。

5. 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）发布的关于向中交天和对外投资的关联交易公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

六、审议通过《关于中国路桥、中交国际投资肯尼亚内罗毕快速路项目的议案》

同意公司附属中国路桥工程有限责任公司（简称中国路桥）与中交国际（香港）控股有限公司（简称中交国际）共同投资肯尼亚内罗毕快速路项目，其中：中国路桥出资约 1.336 亿美元，股权占比 80%，中交国际出资 0.334 亿美元，股权占比 20%。同意公司为推进该项目实施，设立相应的项目公司、中间层控股公司、当地施工子公司及中间贸易服务子公司。

表决结果：同意 7 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董事会

2019 年 12 月 28 日