

中国交通建设股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告

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三十次会议通知于 2020 年 1 月 7 日以书面形式发出，会议于 2020 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开。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《关于中国交建为下属境外公司发行不超过 15 亿美元永续债券提供担保的议案》

(一)同意公司为公司境外附属公司 CCCI Treasure Limited 发行不超过 15 亿美元的境外债券融资提供连带责任全额担保。

(二)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)发布的关于为附属公司发行美元债券提供担保的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于一公局集团、中交京津冀参股中房（天津）房地产开发有限公司所涉关联（连）交易的议案》

(一)同意公司附属中交一公局集团有限公司和中交京津冀投资发展有限公司分别出资约 5.6 亿元、约 2.8 亿元，以非公开协议方式收购中房（天津）房地产开发有限公司（简称标的公司）20%、10%的股权。

(二) 本次交易的价格根据标的公司截至 2019 年 12 月 23 日的股东全部权益评估值确定。截至 2019 年 12 月 23 日，经北京中天华资产评估有限责任公司评估，标的公司的股东全部权益评估价值为 280,000.55 万元。

(三) 标的公司的股东暨本次收购的股权出售方为中交置业有限公司，其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）的附属公司，中交集团通过中国房地产开发集团有限公司持有其 100% 股权。本项交易构成关联交易，涉及关联交易金额为 84,000.165 万元。

(四) 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）发布的关于收购中房（天津）房地产开发有限公司股权的关联交易公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于四航局等四家单位与中交地产共同成立中交华创地产(苏州)有限公司所涉关联（连）交易的议案》

(一) 同意公司附属的中交第四航务工程局有限公司、中交豪生城市建设发展有限公司、中交华东投资有限公司、中交公路规划设计院有限公司分别以现金出资 0.8 亿元、0.8 亿元、0.8 亿元、0.8 亿元，与中交地产股份有限公司（简称中交地产）共同出资设立中交华创地产（苏州）有限公司。

(二) 中交地产为公司控股股东中交集团的附属公司，中交集团通过中交房地产集团有限公司持有其 53.32% 股份，本项交易构成关联交易，涉及关联交易金额为 3.2 亿元。

(三) 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）发布的关于吴江项目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。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司监事会

2020 年 1 月 15 日