

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國交通建設股份有限公司
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1800)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

以下為中國交通建設股份有限公司於上海證券交易所網站刊發的《中國交通建設股份有限公司第四屆董事會第三十四次會議決議公告》及《中國交通建設股份有限公司第四屆監事會第三十二次會議決議公告》。

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
周長江
公司秘書

中國北京，2020年4月29日

於本公告日期，本公司董事為劉起濤、宋海良、劉茂勛、黃龍#、鄭昌泓#及魏偉峰#。

獨立非執行董事

中国交通建设股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称公司）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三十四次会议通知于 2020 年 4 月 22 日以书面形式发出，会议于 2020 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。董事会 6 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《关于审议公司 2020 年第一季度报告的议案》

审议同意公司 2020 年第一季度报告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于四航局、中交路建、一公院与西南院共同成立项目公司并投资重庆市万州区北部新城新型城镇化 PPP 项目所涉关联（连）交易的议案》

1. 同意公司附属中交第四航务工程局有限公司（简称四航局）、中交路桥建设有限公司（简称中交路建）、中交第一公路勘察设计研究院有限公司（简称一公院）与关联方中国市政工程西南设计研究总院有限公司（简称西南院），以及长江勘测规划设计研究有限责任公司（简称长勘院）、重庆市万州三峡平湖有限公司（简称三峡平湖公司），共同现金出资设立中交万州（重庆）建设发展有限

公司，并按持股比例以现金出资的方式投入配套资本金。其中，四航局出资 246,182.04 万元，占比约为 61.5%；中交路建出资 45,033.30 万元，占比约为 11.25%；一公院出资 6,004.44 万元，占比约为 1.5%；西南院出资 3,002.22 万元，占比约为 0.75%；长勘院出资 80.06 万元，占比约为 0.02%；三峡平湖公司出资 99,993.94 万元，占比约为 24.98%。

2. 西南院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，四航局、中交路建、一公局与西南院共同出资设立项目公司并对项目进行投资属于关联交易，涉及关联交易金额约为 297,220 万元。

3. 公司独立董事同意将该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）发布的关于重庆市万州区北部新城新型城镇化 PPP 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，回避 3 票。

三、审议通过《关于二公局、四公局与中交城乡对湖北中城乡香榭房地产开发有限公司增资扩股所涉关联（连）交易的议案》

1. 同意公司附属中交第二公路工程局有限公司（简称二公局）、中交第四公路工程局有限公司（简称四公局）与关联方中交城乡开发建设有限公司（简称中交城乡），参与湖北中城乡香榭房地产开发有限公司的增资扩股，其中二公局出资 49,000 万元，持股比例为 24.5%；四公局出资 49,000 万元，持股比例为 24.5%；中交城乡增资 40,977.47 万元，持股比例为 51%。

2. 中交城乡为公司控股股东中交集团的附属公司，二公局、四公局与中交城乡共同增资构成关联交易，涉及关联交易金额约 98,000 万元。

3. 公司独立董事同意将该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）发布的关于对湖北中城乡香樾房地产开发有限公司增资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 3 票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

中国交通建设股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称公司）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。

公司第四届监事会第三十二次会议通知于 2020 年 4 月 22 日以书面形式发出，会议于 2020 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。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《关于审议公司 2020 年第一季度报告的议案》

公司监事会审核了《中国交通建设股份有限公司 2020 年第一季度报告》全文及正文的编制和审议程序，并认真阅读了公司 2020 年第一季度报告全文及正文，监事会认为：

1. 公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2. 公司 2020 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。
3. 未发现参与 2020 年第一季度报告编制和审议的人员不遵守保密规定及损害公司和投资者利益的行为发生。

4. 监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于四航局、中交路建、一公院与西南院共同成立项目公司并投资重庆市万州区北部新城新型城镇化 PPP 项目所涉关联（连）交易的议案》

1. 同意公司附属中交第四航务工程局有限公司（简称四航局）、中交路桥建设有限公司（简称中交路建）、中交第一公路勘察设计研究院有限公司（简称一公院）与关联方中国市政工程西南设计研究总院有限公司（简称西南院），以及长江勘测规划设计研究有限责任公司（简称长勘院）、重庆市万州三峡平湖有限公司（简称三峡平湖公司），共同现金出资设立中交万州（重庆）建设发展有限公司并以按持股比例以货币出资的方式投入配套资本金。其中，四航局出资 246,182.04 万元，占比约为 61.50%；中交路建出资 45,033.30 万元，占比约为 11.25%；一公院出资 6,004.44 万元，占比约为 1.5%；西南院出资 3,002.22 万元，占比约为 0.75%；长勘院出资 80.06 万元，占比约为 0.02%；三峡平湖公司出资 99,993.94 万元，占比约为 24.98%。

2. 西南院为公司控股股东中国交通建设集团有限公司的附属公司，四航局、中交路建、一公局与西南院共同出资设立项目公司并对项目进行投资属于关联交易，涉及关联交易金额约为 297,220 万元。

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）发布的关于重庆市万州区北部新城新型城镇化 PPP 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。

三、审议通过《关于二公局、四公局与中交城乡对湖北中城乡香榭房地产开发有限公司增资扩股所涉关联（连）交易的议案》

1. 同意公司附属中交第二公路工程局有限公司（简称二公局）、中交第四公路工程局有限公司（简称四公局）与关联方中交城乡开发建设有限公司（简称中交城乡），参与对湖北中城乡香樾房地产开发有限公司的增资扩股，其中二公局出资 49,000 万元，持股比例为 24.5%；四公局出资 49,000 万元，持股比例为 24.5%；中交城乡增资 40,977.47 万元，持股比例为 51%。

2. 中交城乡为公司控股股东中国交通建设集团有限公司的附属企业，二公局、四公局与中交城乡共同增资构成关联交易，涉及关联交易金额约 98,000 万元。

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）发布的关于对湖北中城乡香樾房地产开发有限公司增资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 4 月 29 日