

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五十七次會議決議公告》及《中國交通建設股份有限公司第四屆監事會第五十次會議決議公告》。

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
周長江
公司秘書

中國北京，2021年11月1日

於本公告日期，本公司董事為王彤宙、王海懷、劉翔、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 第四届董事会第五十七次会议决议公告

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五十七次会议通知于 2021 年 10 月 19 日以书面形式发出，会议于 2021 年 10 月 29 日以现场会议方式召开。董事会应到董事 7 名，实到董事 6 名，王彤宙董事长委托王海怀董事出席并代为表决，会议由王海怀董事主持，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 2021 年第三季度报告的议案》

同意公司 2021 年第三季度报告。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过《关于北京银行、北京农商银行授信额度展期的议案》

（一）同意公司向北京银行申请展期信用综合授信额度 80 亿元，期限二年。

（二）同意公司向北京农商银行申请展期信用综合授信额度 70 亿元，期限一年。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、审议通过《关于组建中交财资管理（香港）有限公司的议案》

同意公司与公司附属中和物产株式会社按照 95%:5% 的持股比例共同出资组建中交财资管理（香港）有限公司（简称香港财资公司，最终以香港公司注

册处核定为准)。香港财资公司注册地及办公地中国香港,注册资本为1亿美元。

香港财资公司作为公司境外资金集中管理、融资平台,加强公司境外资金集中管理,实现集团资金管理的统一运作。

表决结果:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。

四、审议通过《关于公司收购振华重工所持中交天和股权所涉关联(连)交易的议案》

(一)同意公司收购上海振华重工(集团)股份有限公司(简称振华重工)所持中交天和机械设备制造有限公司(简称中交天和)16.52%股权,交易对价约为34,445.14万元。

(二)振华重工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,根据《上市规则》和《关联交易指引》的相关规定,振华重工为公司的关联方。本次股权收购构成关联交易,涉及关联交易金额约为34,445.14万元。

(三)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。

(四)本议案涉及关联交易事项,关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、刘茂勋先生已回避表决。

(五)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)发布的关于收购振华重工所持中交天和股权所涉关联(连)交易公告。

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《关于中交南美区域公司出售巴西圣路易斯港项目股权的议案》

同意公司将中交南美区域公司所持巴西圣路易斯港项目(简称圣港项目)51%股权以对价为3.67亿巴币(假设汇率美元:巴币=1:5.17,约合7,103万美

元，以交割时点汇率为准）出售给巴西柯赞公司，出售后公司不再持有圣港项目的股权。巴西柯赞公司为圣保罗和纽约两地上市企业。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

六、审议通过《关于审议中国交建“十四五”总体规划的议案》

同意公司“十四五”总体规划。

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

2021年10月30日

中国交通建设股份有限公司 第四届监事会第五十次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）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五十次会议通知于 2021 年 10 月 19 日以书面形式发出。会议于 2021 年 10 月 29 日以现场会议的方式召开。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《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》

公司监事会审核了《中国交通建设股份有限公司 2021 年第三季度报告》全文及正文的编制和审议程序，并认真阅读了公司 2021 年第三季度报告全文及正文，监事会认为：

（一）公司 2021 年第三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。

（二）公司 2021 年第三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。

（三）未发现参与 2021 年第三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。

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《关于公司收购振华重工所持中交天和股权所涉关联（连）交易的议案》

（一）同意公司收购关联方上海振华重工（集团）股份有限公司（简称振华重工）所持中交天和机械设备制造有限公司（简称中交天和）16.52%股权，交易对价约为 34,445.14 万元。

（二）振华重工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，根据《上市规则》和《关联交易指引》的相关规定，振华重工为公司的关联方。本次股权收购构成关联交易，涉及关联交易金额约为 34,445.14 万元。

（三）本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）发布的关于收购振华重工所持中交天和股权所涉关联（连）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

2021 年 10 月 30 日