

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五十九次會議決議公告》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

中國北京，2021年12月8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

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2021-095

## **中国交通建设股份有限公司 第四届董事会第五十九次会议决议公告**

中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）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五十九次会议通知于 2021 年 12 月 1 日以书面形式发出，会议于 2021 年 12 月 6 日以通讯会议方式召开。董事会 7 名董事对所议事项进行了表决，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<中国交建董事会议事清单（2021 年版）>的议案》**

同意印发实施《中国交建董事会议事清单（2021 年版）》。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

### **二、审议通过《关于审议<中国交建董事会授权管理办法>的议案》**

同意印发实施《中国交建董事会授权管理办法》。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

### **三、审议通过《关于审议<中国交建总裁办公会议事规则>的议案》**

同意印发实施《中国交建总裁办公会议事规则》。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

### **四、审议通过《关于审议<中国交建总裁办公会议事目录清单（2021 年**

版) >的议案》

同意印发实施《中国交建总裁办公会议事目录清单（2021年版）》。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

五、审议通过《关于审议<中国交建所出资企业董事会工作规则（试行）>的议案》

同意印发实施《中国交建所出资企业董事会工作规则（试行）》。

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<中国交建所出资企业董事会议事规则指引>等 5 项指引的议案》

同意印发实施《中国交建所出资企业董事会议事规则指引》等 5 项指引。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

七、审议通过《关于审议<中国交建关于落实子企业董事会职权的工作方案>的议案》

同意印发实施《中国交建关于落实子企业董事会职权的工作方案》。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

八、审议通过《关于审议<中国交建对所属企业授权管理办法（试行）>的议案》

同意印发实施《中国交建对所属企业授权管理办法（试行）》。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

九、审议通过《关于中交资本受让振华重工所持中交租赁 21%股权所涉关联（连）交易的议案》

（一）同意中交融资租赁有限公司（简称中交租赁）以未分配利润转增方式将其注册资本由 50 亿元增至 57 亿元。

（二）同意中交资本控股有限公司受让上海振华重工（集团）股份有限公司（简称振华重工）所持中交租赁 21%股权，考虑过渡期损益下交易对价合计约

15.86 亿元。

(三) 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。本次未分配利润转增注册资本及股权转让事项构成关联交易，涉及关联交易金额约为 20.76 亿元。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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）关于中交资本受让振华重工所持中交租赁 21% 股权所涉关联交易的公告。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【4】票。

#### **十、审议通过《关于四公局、中交城投开展债转股业务的议案》**

(一) 同意公司附属中交第四公路工程局有限公司（简称四公局）以增资扩股还债模式开展债转股业务，以非公开协议方式引入工银金融资产投资有限公司（简称工银投资）、中银金融资产投资有限公司（简称中银投资）对四公局进行现金增资。本次增资完成后，四公局注册资本金拟由 19.39 亿元增至 20.94 亿元，工银投资和中银投资各持有四公局 3.69% 的股权。

(二) 同意公司附属中交城市投资控股有限公司（简称中交城投）以增资扩股还债模式开展债转股业务，以非公开协议方式引入工银投资和中国人寿资产管理有限公司（简称国寿资产）对中交城投进行现金增资。本次增资完成后，中交城投注册资本金拟由 37.10 亿元增至约 41 亿元，工银投资持有中交城投 5.28% 的股权，国寿资产持有中交城投 4.23% 的股权。

(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）发布的关于引进投资者对四公局、中交城投增资实施市场

化债转股的公告。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

**十一、审议通过《关于设立中国交建阿曼分公司的议案》**

同意设立中国交通建设股份有限公司阿曼分公司，英文名称：China Communications Construction Company Branch. (Oman) (最终以在当地注册名称为准)，注册地：阿曼杜库姆经济特区。

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12月8日

## **中国交通建设股份有限公司 第四届监事会第五十二次会议决议公告**

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五十二次会议通知于 2021 年 12 月 1 日以书面形式发出。会议于 2021 年 12 月 6 日以通讯表决的方式召开。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《关于中交资本受让振华重工所持中交租赁 21% 股权所涉关联（连）交易的议案》并形成如下决议：

一、同意中交融资租赁有限公司（简称中交租赁）以未分配利润转增方式将其注册资本由 50 亿元增至 57 亿元。

二、同意中交资本控股有限公司受让上海振华重工(集团)股份有限公司(简称振华重工)所持中交租赁 21% 股权，考虑过渡期损益下交易对价合计约 15.86 亿元。

三、振华重工为公司控股股东中国交通建设集团有限公司的附属公司，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。本次未分配利润转增注册资本及股权转让事项构成关联交易，涉及关联交易金额约为 20.76 亿元。

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)关于中交资本受让振华重工所持中交租赁 21%股权所涉关联交易的公告。

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 12 月 8 日