

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六十次會議決議公告》及《中國交通建設股份有限公司第四屆監事會第五十三次會議決議公告》。

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22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 第四届董事会第六十次会议决议公告

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。

释义：

1	中交资管	指	中交资产管理有限公司，公司的附属公司
2	贵都高速	指	贵州中交贵都高速公路建设有限公司，公司的附属公司
3	工银投资	指	工银金融资产投资有限公司
4	中交路建	指	中交路桥建设有限公司，公司的附属公司
5	中交投资	指	中交投资有限公司，公司的附属公司
6	一公局集团	指	中交一公局集团有限公司，公司的附属公司
7	一航局	指	中交第一航务工程局有限公司，公司的附属公司
8	中交集团	指	中国交通建设集团有限公司，公司的控股股东
9	中国城乡	指	中国城乡控股集团有限公司，中交集团的附属公司
10	碧水源	指	北京碧水源科技股份有限公司，中交集团的附属公司
11	东北院	指	中国市政工程东北设计研究总院有限公司，中交集团的附属公司
12	北林苑	指	深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司，中交集团的附属公司
13	玉沙公司	指	监利市玉沙水处理有限公司

公司第四届董事会第六十次会议通知于 2021 年 12 月 16 日以书面形式发出，会议于 2021 年 12 月 21 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《关于审议中交京津冀、中交东北、中交西北投资公司整合方案的议案》

同意中交京津冀投资有限公司、中交东北投资有限公司、中交西北投资有限公司整合方案。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过《关于审议中交华东、中交华中、中交湾区投资公司整合方案的议案》

同意中交华东投资有限公司、中交华中投资有限公司、中交湾区（广东）投资有限公司整合方案。

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<中国交建分支机构管理办法（试行）>的议案》

同意印发实施《中国交建分支机构管理办法》。

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<中国交建并购管理办法（试行）>及配套制度的议案》

同意印发实施《中国交建并购管理办法》、《中国交建并购工作指引》、《中国交建并购评审工作规定》。

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<中国交建资金管理办法>的议案》

同意印发实施《中国交建资金管理办法》。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

六、审议通过《关于中交资管引入外部投资人对下属控股子公司进行增资的议案》

同意子公司中交资管以非公开协议方式引入工银投资，对其控股子公司贵

都高速进行增资，增资所获资金用于清偿贵都高速的带息债务。同意工银投资以评估备案结果为依据对贵都高速进行现金增资 10 亿元。本次增资完成后，贵都高速注册资本金由 26.14 亿元增至 34.50 亿元；中交资管持股 38.63%，中交路建持股 18.93%，中交投资持股 14.48%，一公局集团持股 3.71%，工银投资持股 24.25%。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

七、审议通过《关于一航局与中国城乡、碧水源、东北院、北林苑共同投资监利市长江大保护生态环境综合治理一期 PPP 项目所涉关联（连）交易的议案》

（一）同意一航局与中国城乡、碧水源、东北院、北林苑、玉沙公司按照 39%：45%：4%：1%：1%：10%的股权比例，成立中城乡一航（监利）生态环境投资有限公司（最终以市场监督管理机关登记为准），并投资建设监利市长江大保护生态环境综合治理一期 PPP 项目。项目资本金共计 32,233.87 万元，同意一航局出资按照持股比例现金出资约为 12,571.21 万元。

（二）中国城乡、碧水源、东北院、北林苑为公司控股股东中交集团的附属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，中国城乡、碧水源、东北院、北林苑为公司的关联方。本次共同投资构成关联交易，涉及关联交易金额约为 12,571.21 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）发布的关于共同投资监利市长江大保护生态环境综合治理一期 PPP 项目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。
特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2021年12月22日

中国交通建设股份有限公司 第四届监事会第五十三次会议决议公告

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五十三次会议通知于 2021 年 12 月 16 日以书面形式发出。会议于 2021 年 12 月 21 日以通讯方式召开。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《关于一航局与中国城乡、碧水源、东北院、北林苑共同投资监利市长江大保护生态环境综合治理一期 PPP 项目所涉关联（连）交易的议案》并形成如下决议：

一、同意中交第一航务工程局有限公司（简称一航局）与中国城乡控股集团有限公司（简称中国城乡）、北京碧水源科技股份有限公司（简称碧水源）、中国市政工程东北设计研究总院有限公司（简称东北院）、深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司（简称北林苑）、监利市玉沙水处理有限公司（简称玉沙公司），按照 39%：45%：4%：1%：1%：10%的股权比例成立中城乡一航（监利）生态环境投资有限公司（最终以市场监督管理机关登记为准），并投资建设监利市长江大保护生态环境综合治理一期 PPP 项目。项目资本金共计 32,233.87 万元，同意一航局按照出资比例现金出资约为 12,571.21 万元。

二、中国城乡、碧水源、东北院、北林苑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《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，中国城乡、碧水源、东北院、北林苑为公司的关联方。本次共同投资构成关联交易，涉及关联交易金额约为12,571.21万元。

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）发布的关于共同投资监利市长江大保护生态环境综合治理一期 PPP 项目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22日