

中国交通建设股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议通知于 2019 年 7 月 31 日以书面形式发出，会议于 2019 年 8 月 6 日以通讯表决方式召开。董事会 7 名董事对本次会议的议案进行了认真审议，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《关于中交疏浚下属企业投资昆明经济技术开发区宝象河流域排水收集系统改造工程 PPP 项目所涉关联交易的议案》

1. 同意中交生态环保投资有限公司（简称中交生态）、中交天津航道局有限公司（简称天航局）、香港海事建设有限公司（简称香港海事）与中国市政工程西南设计研究总院有限公司（简称西南院）及昆明经济技术开发区投资开发（集团）有限公司，按照 54%、35%、0.9%、0.1%和 10%的股权结构共同组建项目公司，并且投资昆明经济技术开发区宝象河流域排水收集系统改造工程 PPP 项目。

2.中交生态、天航局、香港海事为公司下属中交疏浚（集团）股份有限公司（简称中交疏浚）的下属子公司，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）的下属公司，本次交易构成关联交易，涉及关联交易金额

约为 16,294 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. 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）发布的关于宝象河项目对外投资的关联交易公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

二、审议通过《关于中交疏浚下属企业投资龙海市农村污水收集处理系统建设工程 PPP 项目所涉关联交易的议案》

1. 同意中交生态、天航局与中国市政工程东北设计研究总院有限公司（简称东北院）、北京桑德环境工程有限公司及龙海市城市建设投资开发有限公司，按照 51%、3%、1%、1% 和 10% 的比例设立项目公司，投资龙海市农村污水收集处理系统建设工程（港尾镇、浮宫镇、白水镇、隆教畲族乡）PPP 项目。

2. 中交生态、天航局为公司下属中交疏浚的子公司，东北院为公司控股股东中交集团下属公司，该事项构成关联交易，关联交易金额约为 22,000 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. 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）发布的关于龙海项目对外投资的关联交易公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

三、审议通过《关于设立中国交建意大利分公司的议案》

同意公司设立中国交建意大利分公司，英文名称 CCCC Italy Branch（以最终注册审批为准），注册地位意大利罗马。

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

2019 年 8 月 7 日