

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。



中国铁建
中國鐵建股份有限公司
China Railway Construction Corporation Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1186)

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條而作出。

茲載列中國鐵建股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站及中國報章於2019年10月31日刊登的「中國鐵建股份有限公司第四屆董事會第二十八次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
陳奮健

中國·北京
2019年10月31日

於本公告日期，董事會成員包括：陳奮健先生(董事長、執行董事)、莊尚標先生(總裁、執行董事)、陳大洋先生(執行董事)、劉汝臣先生(執行董事)、葛付興先生(非執行董事)、王化成先生(獨立非執行董事)、辛定華先生(獨立非執行董事)、承文先生(獨立非執行董事)及路小薔女士(獨立非執行董事)。

中國鐵建股份有限公司 第四屆董事會第二十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

中國鐵建股份有限公司(以下簡稱公司)第四屆董事會第二十八次會議於2019年10月30日在中國鐵建大廈舉行，董事會會議通知和材料於2019年10月16日以書面直接送達和電子郵件等方式發出。應出席會議董事為9名，6名董事出席了本次會議。陳奮健董事長因其他公務無法出席會議，委託莊尚標執行董事、總裁代為表決；陳大洋執行董事因其他公務無法出席會議，委託葛付興非執行董事代為表決；劉汝臣執行董事因其他公務無法出席會議，委託王化成獨立董事代為表決。公司監事和高級管理人員列席了會議。會議由執行董事、總裁莊尚標先生主持。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《中國鐵建股份有限公司章程》及《中國鐵建股份有限公司董事會議事規則》的規定。

二. 董事會會議審議情況

會議審議並以現場記名投票方式表決通過了會議議案，作出如下決議：

(一) 審議通過《關於公司與保險公司合作開展類永續債融資的議案》

同意新增公司與保險公司合作開展類永續債融資業務額度，新增額度不超過200億元，根據實際需求提款。授權董事長審批辦理上述融資業務相關事項。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(二) 審議通過《關於公司2019年第三季度報告的議案》

同意公司2019年第三季度報告。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(三) 審議通過《關於公司2018年度和2016–2018年任期高級管理人員薪酬兌現方案的議案》

同意公司2018年度和2016–2018年任期高級管理人員薪酬兌現方案。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。董事莊尚標先生迴避表決。

(四) 審議通過《關於公司2019年度內部控制評價及考核工作實施方案的議案》

同意公司2019年度內部控制評價及考核工作實施方案。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(五) 審議通過《關於修訂〈中國鐵建股份有限公司章程〉的議案》

同意《關於修訂〈中國鐵建股份有限公司章程〉的議案》。

本議案需提交公司股東大會審議批准。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(六) 審議通過《關於召開公司2019年第一次臨時股東大會的議案》

同意召開公司2019年第一次臨時股東大會審議相關議案。授權董事長決定召開2019年第一次臨時股東大會的具體時間和地點。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(七) 審議通過《關於變更中國鐵建俄羅斯有限公司法定代表人的議案》

同意變更中國鐵建俄羅斯有限公司法定代表人／總經理。公司任命蒙濤為中國鐵建俄羅斯有限公司法定代表人／總經理，免去杜占輝中國鐵建俄羅斯有限公司法定代表人／總經理的職務。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(八) 審議通過《關於公司等單位組成聯合體參與銀川至昆明公路寧夏境太陽山開發區至彭陽(寧甘界)段PPP項目投標的議案》

同意公司及所屬全資子公司作為牽頭方與寧夏建工集團有限公司等单位組成聯合體參與銀川至昆明公路寧夏境太陽山開發區至彭陽(寧甘界)段PPP項目投標。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(九) 審議通過《關於中國鐵建投資集團有限公司等單位組成聯合體參與中國北方鞋都(高邑)特色小鎮PPP項目投標的議案》

同意公司全資子公司中國鐵建投資集團有限公司等單位組成聯合體參與中國北方鞋都(高邑)特色小鎮PPP項目投標。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(十) 審議通過《關於公司等單位組成聯合體參與滇中引水工程項目投標的議案》

同意公司及所屬全資子公司組成聯合體參與滇中引水工程項目投標。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(十一) 審議通過《關於中國鐵建昆侖投資集團有限公司參與調整後德陽中江至遂寧高速公路BOT項目投資的議案》

同意公司全資子公司中國鐵建昆侖投資集團有限公司參與調整後德陽中江至遂寧高速公路BOT項目投資。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(十二) 審議通過《關於中國鐵建投資集團有限公司與中鐵十五局集團有限公司組成聯合體參與烏魯木齊國際機場北區改擴建工程PPP項目B標段投標的議案》

同意公司全資子公司中國鐵建投資集團有限公司和中鐵十五局集團有限公司與陝西建工集團股份有限公司及其子公司等組成聯合體參與烏魯木齊國際機場北區改擴建工程PPP項目B標段投標。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(十三) 審議通過《關於中國土木工程集團有限公司參與哥倫比亞波哥大西部有軌電車特許經營項目投標的議案》

同意公司全資子公司中國土木工程集團有限公司參與哥倫比亞波哥大西部有軌電車特許經營項目投標。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(十四) 審議通過《關於中鐵第四勘察設計院集團有限公司與中鐵十四局集團有限公司組成聯合體參與杭州市富陽區秦望通道工程項目投標的議案》

同意公司全資子公司中鐵第四勘察設計院集團有限公司與中鐵十四局集團有限公司組成聯合體參與杭州市富陽區秦望通道工程項目投標。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(十五) 審議通過《關於中國鐵建投資集團有限公司等單位組成聯合體參與山東省泰安至東平高速公路項目投標的議案》

同意公司全資子公司中國鐵建投資集團有限公司等單位組成聯合體參與山東省泰安至東平高速公路項目投標。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(十六) 審議通過《關於中鐵二十三局集團有限公司參與天府新區仁壽縣交通基礎設施PPP項目投標的議案》

同意公司全資子公司中鐵二十三局集團有限公司參與天府新區仁壽縣交通基礎設施PPP項目投標。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

中國鐵建股份有限公司董事會

2019年10月31日