

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5月31日刊登的「中國鐵建股份有限公司第四屆董事會第二十一一次會議決議公告」，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5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)、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 第四屆董事會第二十一一次會議決議公告

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)第四屆董事會第二十一一次會議於2019年5月30日以通訊表決方式召開，董事會會議通知和材料於2019年5月23日以書面直接送達和電子郵件等方式發出。應參加表決董事8名，8名董事對會議議案進行了審議。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

會議以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《關於中國鐵建房地產集團有限公司為參股公司貸款提供擔保的議案》

同意公司全資子公司中國鐵建房地產集團有限公司作為擔保主體，為昆明啓平置業有限公司、廣州市保瑞房地產開發有限公司、杭州京江房地產開發有限公司、武漢京鐵房地產開發有限公司、重慶建聯新房地產開發有限公司、天津萬安建創置業有限公司等參股公司按股權比例提供擔保，擔保金額合計21.96億元。

本議案需提交公司2018年年度股東大會審議批准。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(二) 審議通過《關於中國鐵建投資集團有限公司為參股公司貸款提供擔保的議案》

同意公司全資子公司中國鐵建投資集團有限公司作為擔保主體，為其參股公司中鐵建銅冠投資有限公司在徽商銀行的3億美元貸款按股權比例30%提供擔保，擔保金額9000萬美元，貸款資金用於中鐵建銅冠投資有限公司米拉多銅礦項目。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(三) 審議通過《關於中國鐵建投資集團有限公司、中鐵十五局集團有限公司等單位組成聯合體參與320國道桐鄉鳳鳴至大麻段改建工程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、中鐵十五局集團有限公司等單位組成聯合體參與320國道桐鄉鳳鳴至大麻段改建工程PPP項目投標。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(四) 審議通過《關於中國鐵建投資集團有限公司、中鐵第一勘察設計院集團有限公司等單位組成聯合體參與京新高速(G7)伊吾至巴里坤至木壘公路PPP項目投標的議案》

2017年6月9日，公司全資子公司中國鐵建投資集團有限公司作為聯合體牽頭方，中標了京新高速G7梧桐大泉至木壘公路PPP項目，該項目由梧桐大泉至伊吾段、伊吾至巴里坤段、巴里坤至木壘段3段組成。現政府對伊吾至巴里坤段、巴里坤至木壘段兩段在取得行業審批後進行重新招標。

同意中國鐵建投資集團有限公司、中鐵第一勘察設計院集團有限公司等單位組成聯合體，參與京新高速(G7)伊吾至巴里坤至木壘公路PPP項目投標。

表決結果：同意8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2018年年度股東大會以特別決議案審議批准。

表決結果：同意8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5月31日