

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3月30日刊登的「中國鐵建股份有限公司第四屆董事會第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3月30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)第四屆董事會第十八次會議於2019年3月28-29日在中國鐵建大廈舉行，董事會會議通知和材料於2019年3月15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8名，6名董事出席了本次會議。莊尚標執行董事因其他公務無法出席會議，委託陳奮健董事長代為表決。劉汝臣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。公司監事和高級管理人員列席了會議。會議由董事長陳奮健先生主持。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2018年度財務決算報告的議案》

同意公司2018年度財務決算報告。

批准2018年度的非豁免關連交易發生額。就公司2018年度的非豁免持續關連交易，公司董事(包括獨立非執行董事)認為：該等關連交易均為公司日常生產經營活動所需並於公司一般及日常業務過程中進行，均按照正常商務條款或比正常商務條款為佳的條款進行，協議、交易及其交易上限公平合理，符合公司及公司股東的整體利益。

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《關於公司2018年度利潤分配方案的議案》

1. 同意公司2018年度利潤分配方案。公司擬按2018年12月31日總股本(13,579,541,500股)為基數，每1股派發現金股利0.21元(含稅)，共分配現金股利2,851,703,715.00元。授權董事長處理派息有關事宜、簽署有關派息的法律文件。
2. 董事會就公司2018年度利潤分配方案說明如下：

#### (1) 行業及公司經營基本情況

2018年是落實「十三五」戰略規劃的攻堅之年，也是推進供給側結構性改革的深化之年，高質量發展成為下一步經濟工作的根本要求，加快轉變經濟發展方式，推動產業結構優化升級是我國發展思想和方向的集中體現，也是改革開放以後發展經驗的集中體現。總的看，建築業仍然蓄力前行。

從宏觀環境看，基礎設施投資仍是經濟增長的發動機。基礎設施投資仍會是拉動中國經濟增長的最重要手段。鐵路、公路、水運、空運基礎設施項目加快，城鎮化進程帶來巨大商機，區域不平衡，人民對美好生活的進一步追求，都對基礎設施建設提供廣泛發展空間，隨着「一帶一路」建設的深入推進，海外市場也有望迎來新的發展機遇。通過改革開放40年的高速發展，深層次矛盾加快暴露，中國經濟目前處於三期疊加、爬坡過坎階段，投資、消費和出口增速減弱。供給側結構性改革、國企改革、加大改革開放、加大科技創新、努力培育新的經濟增長點、積極的財政政策、穩健的貨幣政策、較大幅度增加地方政府專項債券規模、三大攻堅戰等是中國經濟的主旋律，2019年已開始進入關鍵調整期。

從企業自身看，公司積極轉變發展思路，企業改革取得新的突破。企業區域經營戰略和「海外優先」戰略落地實施，中國鐵建總部機構改革取得成效，企業法人治理結構、混合所有制、三項制度改革及其他專項改革能夠按計劃有序推進。業務範圍涵蓋了工程承包、勘察設計及諮詢、工業製造、物流與物資貿易、房地產開發、特許經營、金融保險等，已經從以施工承包為主發展成為具有科研、規劃、勘察、設計、施工、監理、維護、運營和投融資的完善的行業產業鏈，具備了為業主提供一站式綜合服務的能力。並在高速鐵路、高速公路、橋樑、隧道和城市軌道交通工程設計及建設領域確立了行業領導地位。2018年，公司完成新簽合同額、營業收入和利潤總額分別為15,845億元、7,301億元和251億元，同比均實現增長，並創歷史最好水平。

## (2) 未來資金需求狀況

公司2018年度現金流量情況及未來預計資金需求情況如下：

年度	經營活動產生的現金淨流量 (百萬元)	投資活動產生的現金淨流量 (百萬元)	籌資活動產生的現金淨流量 (百萬元)	期末現金及現金等價物餘額 (百萬元)	預計未來一年資金需求
2018年	5,448	-49,244	43,912	130,088	200-300億元

公司發展所需的資金來源主要為企業自有資金、銀行貸款、發行債券和募集權益資金等。為保證公司持續、健康、穩定發展，2019年公司資金需求主要包括各業務板塊經營方面的資金投入和資本性項目投資的資金投入。為實現2019年發展目標，公司將根據業務發展需要合理安排資金需求，並嚴格依照相關法規約定的程序履行必要的審批和公告程序，進一步優化資金使用，統籌資金調度，嚴格把控各項非生產性費用開支，提高資金使用效率，支持公司的持續、健康發展，並結合長短期銀行借款、發行債券等多種融資方式來滿足資金需求。

### (3) 公司資金的收益情況

公司近三年的淨資產收益率和每股收益如下：

主要財務指標	2018年	2017年	本期比	2016年
			上年同期 增減(%)	
基本每股收益(元/股)	1.26	1.16	8.62	1.03
稀釋每股收益(元/股)	1.23	1.09	12.84	1.01
扣除非經常性損益後的 基本每股收益(元/股)	1.17	1.07	9.35	0.95
加權平均淨資產收益率 (%)	12.00	12.16	減少0.16個 百分點	11.55
扣除非經常性損益後的 加權平均淨資產收益 率(%)	11.13	11.17	減少0.04個 百分點	10.66

由上表可見，公司基本每股收益、扣除非經常性損益後的基本每股收益指標呈穩步增長態勢，保持了持續、穩定、健康的發展態勢。

### (4) 留存未分配利潤的確切用途及預計收益情況

公司留存的未分配利潤一方面用於補充營運資金，另一方面用於對勘察設計、工業製造、PPP項目等業務的投資。從近年來的情況看，相關業務板塊的淨資產收益率均高於銀行貸款利率，將留存收益用於對這些板塊的投資，有利於擴大規模、提高產能，提升公司的盈利能力，更好地回報投資者。同時，公司資產負債率雖有所下降，但仍處高位，為優化財務狀況，降低經營風險，提高企業信譽和融資能力，需保持淨資產的穩步增長。

綜上所述，綜合考慮公司目前的資本結構、償債能力和發展規劃，制訂上述現金分紅預案，目的是為了提升公司發展質量和速度，給投資者帶來長期持續的回報。此利潤分配預案滿足《公司章程》及《中國鐵建股份有限公司未來三年(2018-2020年)股東回報規劃》中規定的「每年以現金方式分配的利潤不少於當年實現的合併報表可供分配利潤的15%」的要求，符合公司持續、穩定的利潤分配政策，也符合廣大股東的長遠利益，有利於公司的長期可持續發展。

3. 公司獨立董事對2018年度利潤分配方案發表了同意的獨立意見。

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。

### **(三) 審議通過《關於公司計提減值準備方案的議案》**

同意公司計提減值準備方案的議案。

根據《企業會計準則》及公司會計政策的相關規定，為了更加真實、準確地反映公司截止2018年12月31日的資產狀況和財務狀況，同意公司根據預計各項可能發生的損失，2018年度計提各類減值準備44.72億元。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

### **(四) 審議通過《關於核定公司2019年全資子公司擔保額度的議案》**

1. 同意核定2019年公司對全資子公司擔保總額為800億元，在擔保總額度內，公司可根據實際業務需要對不同業務板塊之間的擔保額度進行調劑使用。
2. 授權董事長在核定擔保總額度內審批對全資子公司(包括對新組建全資子公司)擔保事項。

3. 擔保額度有效期自本年度股東大會決議公佈之日起，至下一年度股東大會決議公佈之日止。

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。

#### **(五) 審議通過《關於公司增加境內外債券發行額度的議案》**

1. 同意公司在境內外債券市場新增發行本金不超過人民幣或等值人民幣300億元的境內外債券。
2. 同意公司境內外債券發行的主要條款：
  - (1) 申請新增發行額度的境內外債券包括但不限於超短期融資券、短期融資券、中期票據(含永續中票)、企業債、公司債(含可續期公司債)、境外美元債券(含永續類美元債)、A股或H股可轉換債券，可在本議案下文第(10)條明確的有效期內一次或分次發行。
  - (2) 如發行可轉換債券的，則單筆發行本金不超過10億美元或等值人民幣，應可轉換債券持有人提出的轉股申請，所轉換的A股或H股新股可以根據相關公司股東大會審議通過的相關一般性授權予以發行；
  - (3) 發行幣種根據債券發行審批情況及發行時境內外債券市場情況，可選擇人民幣債券或外幣債券；
  - (4) 發行方式根據債券發行審批情況及發行時境內外債券市場情況確定；
  - (5) 發行期限及利率根據發行時境內外債券市場情況確定；

- (6) 境內外債券的募集資金主要用於境內外項目投資、併購、增資和補充境內外施工項目營運資金，以及補充公司流動資金、償還銀行貸款等；
  - (7) 發行主體為公司或公司的一家境內外全資子公司；
  - (8) 如由公司的一家境內外全資子公司作為發行主體，公司可根據需要提供相應的擔保；
  - (9) 發行的境內外債券計劃在上海證券交易所、香港聯交所或其他境內外交易所上市；
  - (10) 境內外債券發行事宜的決議自公司股東大會審議通過之日起48個月內有效。
3. 同意根據公司章程和相關規範性文件的要求，提請公司股東大會授權公司董事會並由董事會轉授權董事長及其授權人士，根據有關法律法規規定及監管機構的意見和建議，從維護公司利益最大化的原則出發，在決議有效期內全權決定和辦理與境內外債券發行有關的全部事宜，包括但不限於：
- (1) 根據具體情況確定和實施境內外債券發行的具體方案，包括但不限於成立及確定合適的發行主體、發行時機、發行債券種類、發行方式、幣種、債券面值、價格、發行額度、發行市場、發行期限、發行期數、發行利率、募集資金用途、擔保事項、債券上市等與境內外債券發行方案有關的全部事宜；
  - (2) 與境內外債券發行相關的其他事項，包括但不限於聘請評級機構、評級顧問、債券受託管理人、承銷商及其他中介機構，辦理向審批機構申請境內外債券發行的事項，包括但不限於辦理債券發行、申報、交易流通及上市等有關事宜，簽署必要的協議及法律文件(包括承銷協議、擔保協議、債券契約、代理人協議、招債書、債券申報及上市文件及其他相關的協議及文件)；

- (3) 根據有關法律法規規定及監管機構的意見和建議及實際情況，製作、修改、報送有關申報材料，並按監管要求處理與境內外債券發行相關的信息披露事宜；
- (4) 如適用法律法規及其他規範性文件和監管部門對境內外發行債券政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及公司章程規定須由股東大會重新表決的事項外，對境內外債券發行的具體方案等相關事項進行相應調整；
- (5) 辦理與境內外債券發行有關的其他具體事宜。

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。

#### **(六) 審議通過《關於公司2018年年報及其摘要的議案》**

同意公司2018年年報及其摘要。

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。

#### **(七) 審議通過《關於公司2018年度董事會工作報告的議案》**

同意公司2018年度董事會工作報告。

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。

**(八) 審議通過《總裁2018年度工作報告》**

同意總裁2018年度工作報告。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

**(九) 審議通過《關於公司2018年度社會責任報告的議案》**

同意公司2018年度社會責任報告。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

**(十) 審議通過《關於公司2018年度內部控制評價報告的議案》**

同意公司2018年度內部控制評價報告。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

**(十一) 審議通過《關於支付2018年審計費用和聘請2019年度外部審計機構的議案》**

同意公司支付德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)(以下簡稱德勤)2018年財務報表審閱及審計服務費2538萬元及內部控制審計服務費216萬元，合計2754萬元。

同意公司繼續聘請德勤為2019年度外部審計機構，對公司2019年度財務報表審計和2019年中期財務報表審閱，並對2019年度內部控制進行審計，相關服務費用由董事會委託管理層與德勤談判後報董事會審議。

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。

## (十二) 審議通過《關於2018年度董事、監事薪酬的議案》

同意公司2018年度董事、監事薪酬。

1. 獨立非執行董事薪酬為當年實際領取的董事報酬和津補貼，非執行董事不在公司領取薪酬；
2. 在公司內部任職的董事、監事的薪酬為：2018年基薪+預發2018年績效薪酬+2017年度績效薪酬(扣除已預發部分)和獎勵、2015年度任期激勵收入+福利性收入(公司為個人繳存的企業年金和住房公積金)。

2018年度公司董事、監事薪酬嚴格按照《中國鐵建股份有限公司董事、監事薪酬管理辦法》確定執行，符合國務院國資委和公司相關政策規定。

## 2018年度公司董事、監事薪酬

單位：萬元

姓名	職務	報告期內 從公司獲 得的稅前 報酬總額	2018年基 本薪酬	其中		
				預發部分 2018年度 績效薪酬	2017年度 績效薪酬 (扣除已預 發部分)和 獎勵、2015 年任期激 勵收入	福利性收 入(公司為 個人繳存 的企業年 金和住房 公積金)
陳奮健	董事長、執行董 事、黨委書記	29.24	10.34	15.51	-	3.39
莊尚標	執行董事、總裁、 黨委副書記	104.24	20.68	31.02	46.33	6.21
劉汝臣	執行董事、黨委 常委	93.26	17.58	26.37	43.26	6.05
葛付興	非執行董事	0.00	-	-	-	-
王化成	獨立非執行董事	17.10	17.10	-	-	-
辛定華	獨立非執行董事	12.80	12.80	-	-	-
承文	獨立非執行董事	6.00	6.00	-	-	-
路小薈	獨立非執行董事	14.10	14.10	-	-	-
曹錫銳	監事會主席	66.96	16.54	24.82	19.98	5.62
劉正昶	監事	62.35	25.10	13.40	18.58	5.27
康福祥	職工監事	58.25	25.57	12.83	14.40	5.45
孟鳳朝	董事長、執行董 事、黨委書記	88.96	13.87	20.81	47.88	6.40
夏國斌	執行董事、黨委副 書記	93.89	17.58	26.37	43.79	6.15
張良才	職工監事	42.63	11.55	10.40	20.22	0.46
合計		<u>689.78</u>	<u>208.81</u>	<u>181.53</u>	<u>254.44</u>	<u>45.00</u>

註：

1. 報告期各項報酬均為所得稅前和扣交「五險一金」前的報酬。
2. 孟鳳朝先生任職時間截止於2018年7月，陳奮健先生從2018年7月起任，其2018年度薪酬不包括其擔任其他職務所領取的報酬。
3. 張良才先生任職時間截止於2018年9月，康福祥先生從2018年9月起任，其2018年度薪酬包括其擔任本公司其他職務所領取的報酬。

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。

**(十三) 審議通過《關於修訂〈中國鐵建股份有限公司董事、監事薪酬管理辦法〉的議案》**

同意修訂《中國鐵建股份有限公司董事、監事薪酬管理辦法》。

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。

**(十四) 審議通過《關於修訂〈中國鐵建股份有限公司高級管理人員薪酬管理辦法〉的議案》**

同意修訂《中國鐵建股份有限公司高級管理人員薪酬管理辦法》。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

**(十五) 審議通過《關於公司參與G7611線昭通(川滇界)至西昌段高速公路項目投標的議案》**

同意公司與四川省鐵路產業投資集團有限責任公司、四川公路橋樑建設集團有限公司、中國建築第八工程局有限公司、中國葛洲壩集團股份有限公司組成聯合體參與G7611線昭通(川滇界)至西昌段高速公路項目投標。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

**(十六) 審議通過《關於公司參與重慶軌道交通4號線、5A線PPP項目投標的議案》**

同意公司與中鐵建投資基金、南京地鐵公司組成聯合體參與重慶軌道交通4號線、5A線PPP項目投標。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

**(十七) 審議通過《關於中鐵十四局集團有限公司認購北京城市副中心投資基金的議案》**

同意公司全資子公司中鐵十四局集團有限公司作為有限合夥人認購北京城市副中心投資基金。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

**(十八) 審議通過《關於公司參與泰國林查班港口三期工程F碼頭項目投標的議案》**

同意公司參與泰國林查班港口三期工程F碼頭項目投標。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

**(十九) 審議通過《關於授予董事會發行股份一般性授權的議案》**

同意提請股東大會授予董事會發行股份一般性授權。

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。

**(二十) 審議通過《關於召開公司2018年年度股東大會審議相關事宜的議案》**

同意召開公司2018年年度股東大會審議相關議案，審閱獨立董事2018年度履職情況報告。

同意授權董事長決定召開2018年年度股東大會的具體時間和地點。

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3月30日