

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8月14日刊登的「中國鐵建股份有限公司第四屆董事會第二十四次會議決議公告」，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8月14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

第四屆董事會第二十四次會議決議公告

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、中國鐵建)第四屆董事會第二十四次會議於2019年8月13日以通訊表決方式召開，董事會會議通知和材料於2019年8月7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9名，9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《關於設立中鐵建發展有限公司的議案》

同意公司設立全資子公司中鐵建發展有限公司(具體名稱以工商註冊為準)，註冊資本金20億元，註冊地在北京市，為中國鐵建新產業、新業態、新模式的研究平台、投資平台與孵化基地，是中國鐵建組織系統內外部資源、孵化和發展新產業的載體和投資平台公司，經營範圍包括新型軌道交通、建築工業化、新材料、新能源、水資源水生態水環境治理、垃圾處理、城市管廊、海綿城市、智慧交通等其他新興業務的項目投資；軌道交通、公路、停車場運營管理及維護、科研；節能環保、綠色建築、模塊化建築及相關產品的研發、設計、製造與安裝；技術開發、轉讓、諮詢和服務。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(二) 審議通過《關於向所屬二級單位增加註冊資本金的議案》

1. 同意公司全資子公司中國鐵建電氣化局集團有限公司以現有未分配利潤30.9億元轉增註冊資本金，使其註冊資本金達到38億元。
2. 同意公司全資子公司中鐵第一勘察設計院集團有限公司以現有未分配利潤8億元轉增註冊資本金，使其註冊資本金達到10億元。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(三) 審議通過《關於中國鐵建昆侖投資集團有限公司等單位組成聯合體參與貴州省貴陽經金沙至古蘭(黔川界)高速公路PPP項目投標的議案》

同意公司全資子公司中國鐵建昆侖投資集團有限公司等單位組成聯合體參與貴州省貴陽經金沙至古蘭(黔川界)高速公路PPP項目投標。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(四) 審議通過《關於中國鐵建昆侖投資集團有限公司等單位組成聯合體參與貴州省桐梓至新蒲高速公路PPP項目投標的議案》

同意中國鐵建昆侖投資集團有限公司等單位組成聯合體參與貴州省桐梓至新蒲高速公路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8月14日