

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1月17日刊登的「中國鐵建股份有限公司第四屆董事會第十六次會議決議公告」，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1月17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 第四屆董事會第十六次會議決議公告

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)第四屆董事會第十六次會議於2019年1月16日在中國鐵建大廈舉行，董事會會議通知和材料於2019年1月9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。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《關於公司本部銀行綜合授信的議案》

1. 同意公司與中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、中國交通銀行等17家國內銀行和滙豐銀行、花旗銀行、法國巴黎銀行、星展銀行、法興銀行、荷蘭安智銀行、美亞財產保險7家外資銀行和保險公司根據公司業務需要繼續辦理授信業務。

2. 授權董事長決定與公司控股子公司中國鐵建財務有限公司、其他內資銀行等金融機構開展不超過300億元的新增綜合授信業務，與其他外資銀行和保險公司開展不超過30億美元(或等值人民幣)的新增綜合授信業務。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

## (二) 審議通過《關於組建海外投資平台公司的議案》

1. 同意以中鐵建資產管理(香港)有限公司所屬全資子公司中鐵國際投資有限公司為基礎，整合現有境外部分投資項目，組建海外投資平台公司—中國鐵建國際投資集團有限公司(以下簡稱國際投資集團)，作為公司所屬二級子公司。
2. 由公司及所屬全資子公司中國土木工程集團有限公司(以下簡稱中土集團)和中國鐵建國際集團有限公司(以下簡稱國際集團)對國際投資集團進行增資，註冊資本金增加到50億元港幣。增資後，公司股權佔比50%，中土集團股權佔比30%，國際集團股權佔比20%。
3. 國際投資集團註冊地香港。經營範圍包括鐵路、公路、市政、城市軌道交通、機場、碼頭、港口、環保、水務、能源等基礎設施的BT、BOT、PPP模式項目；水力、礦產資源投資、建設、運營；房地產綜合開發；工業園區、產業園區項目投資、建設及運營管理。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

**(三) 審議通過《關於中國鐵建重工集團有限公司改制設立中國鐵建重工集團股份有限公司的議案》**

1. 同意中國鐵建重工集團有限公司(以下簡稱重工有限)改制設立中國鐵建重工集團股份有限公司(以下簡稱重工股份)方案，並同意重工股份的公司名稱、註冊地址、經營範圍、法人治理結構等相關事項。
2. 同意以重工有限改制基準日經審計淨資產折合重工股份的股本385,554.00萬股，每股面值1元，淨資產超過股本的部分作為重工股份的資本公積。改制完成後，重工股份註冊資本385,554.00萬元人民幣，其中公司持股383,626.23萬股，佔比99.5%，公司所屬全資子公司中國土木工程集團有限公司持股1,927.77萬股，佔比0.5%。
3. 重工有限資產評估結果尚須履行相應的備案程序，重工股份國有股權管理方案尚需履行相應的核准程序。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

**(四) 審議通過《關於〈公司2019年度全面風險管理報告〉的議案》**

同意《公司2019年度全面風險管理報告》。

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2019年度審計工作思路及審計工作計劃的議案》**

同意公司2019年度審計工作思路及審計工作計劃的議案。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

**(六) 審議通過《關於中國鐵建投資集團有限公司、中國鐵建港航局集團有限公司組成聯合體參與小清河復航工程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、中國鐵建港航局集團有限公司組成聯合體參與小清河復航工程PPP項目投標。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

**(七) 審議通過《關於中鐵建昆侖投資集團有限公司等單位組成聯合體參與江蘇省江陰市高鐵站綜合交通樞紐PPP項目投標的議案》**

同意公司全資子公司中鐵建昆侖投資集團有限公司等單位組成聯合體參與江蘇省江陰市高鐵站綜合交通樞紐PPP項目投標。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

**(八) 審議通過《關於中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劍河至黎平高速公路PPP項目投標的議案》**

同意公司全資子公司中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劍河至黎平高速公路PPP項目投標。

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1月17日