

中国交通建设股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第三届董事会第三十四次会议通知于 2017 年 6 月 6 日以书面形式发出，会议于 2017 年 6 月 16 日以现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，刘章民董事委托梁创顺董事出席并代为表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长刘起涛先生主持，董事会成员对会议涉及议案进行了审议，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

会议审议通过相关议案并形成如下决议：

一、审议通过《<中国交通建设股份有限公司项目投资管理办法>等 5 项投资业务管理制度的议案》

同意修订后的《中国交通建设股份有限公司项目投资管理办法》、《中国交通建设股份有限公司项目投资评审管理办法》、《中国交通建设股份有限公司项目投资财务评价指标基准值（2017 年）》、《中国交通建设股份有限公司项目投资后评价管理办法》、《中国交通建设股份有限公司投资资产盘活及处置办法》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二、审议通过《关于设立契约型基金投资广东清远人民西路延伸段及环城东路道路工程 PPP 项目的议案》

1. 同意公司下属子公司中交投资基金管理（北京）有限公司（以下简称中

交基金)、中交第三公路工程局有限公司(以下简称三公局)与北京国寿中交城市发展投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称国寿基金)发起设立契约型项目基金中交清远项目私募投资基金(暂定名,具体名称以基金备案为准),投资于广东清远人民西路延伸段及环城东路道路工程 PPP 项目。

该事项的详细情况参见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)发布的关于子公司设立投资基金并认购基金份额的公告。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

三、审议通过《关于设立契约型基金投资黔东南州凯里至都匀公路(黔东南段)工程 PPP 项目的议案》

同意公司下属子公司中交基金、三公局与国寿基金发起设立契约型项目基金中交都凯项目私募投资基金(暂定名,具体名称以基金备案为准),投资于黔东南州凯里至都匀公路(黔东南段)工程 PPP 项目。

该事项的详细情况参见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)发布的关于子公司设立投资基金并认购基金份额的公告。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

四、审议通过《关于设立契约型基金投资湘潭河西湘江风光带及一大桥综合整治子项目包的议案》

同意公司下属子公司中交基金发起设立契约型项目基金中交湘潭湘江风光带私募投资基金(暂定名,具体名称以基金备案为准),投资于湘潭河西湘江风光带及一大桥综合整治子项目包,公司下属子公司中交第一公路工程局有限公司(以下简称一公局)参与认购该项目基金。

该事项的详细情况参见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)发布的关于子公司设立投资基金并认购基金份额的公告。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

五、审议通过《关于中交路建调整基金方案投资于贵州省石阡至玉屏(大

龙) 高速公路 PPP 项目的议案》

同意公司下属子公司中交路桥建设有限公司调整项目基金北京中交路桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）的基金投资方案，联合中交基金、国寿基金，投资于贵州省石阡至玉屏（大龙）高速 PPP 项目。

该事项的详细情况参见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 发布的关于子公司设立投资基金并认购基金份额的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

六、审议通过《关于设立契约型基金投资益阳资江风貌及城市西环线建设综合工程 PPP 项目的议案》

同意公司下属子公司中交第二航务工程局有限公司联合中交基金发起设立契约型项目基金中交益阳资江风貌带基础设施建设基金（暂定名，具体名称以基金备案为准），投资于益阳资江风貌带及城市西环线建设综合工程 PPP 项目。

该事项的详细情况参见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 发布的关于子公司设立投资基金并认购基金份额的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

七、审议通过《关于设立有限合伙项目基金投资玉林至湛江高速公路（广西段）PPP 项目的议案》

同意公司下属子公司中交第一航务工程局有限公司（以下简称一航局）、中交基金联合中国农业银行股份有限公司（以下简称农业银行）指定的机构和出资方共同发起设立有限合伙型项目基金中交农银高速公路投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体名称以工商登记为准），投资于玉林至湛江高速公路广西段 PPP 项目。

该事项的详细情况参见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 发布的关于子公司设立投资基金并认购基金份额的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

八、审议通过《关于设立有限合伙项目基金投资广东省玉林（省界）至湛江高速公路 BOT 项目的议案》

同意公司下属子公司一航局、中交基金联合农业银行指定的出资方共同发起设立有限合伙型项目基金中交农银高速公路投资基金二期合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体名称以工商登记为准），投资于广东省玉林（省界）至湛江高速公路 BOT 项目。

该事项的详细情况参见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）发布的关于子公司设立投资基金并认购基金份额的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

九、审议通过《关于设立有限合伙项目基金投资广东省开平至阳春高速公路项目的议案》

同意公司下属子公司中交第四航务工程局有限公司、中交基金联合农业银行指定机构共同发起设立有限合伙型项目基金中交农银开春高速公路投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体名称以工商登记为准），投资于广东省开平至阳春高速公路项目。

该事项的详细情况参见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）发布的关于子公司设立投资基金并认购基金份额的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十、审议通过《关于董事会授权经理层审批产业基金设立、认购事项的议案》

同意本公司及子公司投资或管理的境内基础设施投资类项目，若采用产业基金方案配套解决项目所需资金，所涉及的发起设立产业基金、认购基金份额及与产业基金相关的其他合作事项，授权经理层审批。授权期限为董事会审议通过本议案之日起至董事会换届之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十一、审议通过《关于 2017 年基金设立及认购计划的议案》

同意公司 2017 年基金设立及认购计划。

2017 年拟发起新设基金规模为 815 亿元，2017 年度计划认购基金份额总额为 330 亿元。

上述计划不包括截止本公告之日前董事会本年度已经单独审议通过的项目。

该事项的详细情况参见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 发布的关于 2017 年基金设立及认购计划的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十二、审议通过《关于实施中国交建应收账款资产证券化业务的议案》

1. 同意公司下属子公司中交基金通过发行资产支持票据（ABN）对公司部分应收账款和部分投资业务形成的长期应收款进行证券化操作，在中国银行间市场交易商协会发行不超过人民币 10.95 亿元的非公开定向资产支持票据。

2. 同意公司下属子公司中交基金设立规模不超过 1.582 亿元的中交资产支持票据契约型基金（暂定名，以基金备案为准），用于认购子公司发行的资产支持票据信托计划之中的次级份额的 80%。

该事项的详细情况参见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 发布的关于子公司发行契约型基金并认购基金份额的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十三、审议通过《关于 2017 年规模以下施工船舶资源投资总体计划的议案》

同意公司 2017 年规模以下施工船舶资源投资总体计划，2017 年规模以下新增船舶总体投资额度为 10.4 亿元人民币。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十四、审议通过《关于设立马来西亚项目公司的议案》

同意就马来西亚东部沿海铁路项目在马来西亚设立项目公司，注册地为马来

西亚吉隆坡，注册资金为 100 万马来西亚币。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十五、审议通过《关于设立意大利联合体公司的议案》

同意就实施意大利威尼斯离岸深水港设计项目在意大利与当地合作方共同设立联合体公司，注册地为意大利罗马，注册资本为 10,000 欧元，公司持股 55%，外方股东持股 45%。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十六、审议通过《关于中国交建阿根廷分公司注资的议案》

同意向中国交建阿根廷分公司注资 200 万美元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十七、审议通过《关于公司申请综合授信的议案》

同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度 290 亿元，期限为 2 年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2017 年 6 月 17 日