

中国交通建设股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议决议公告

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三十九次会议通知于 2017 年 9 月 29 日以书面形式发出，会议于 2017 年 10 月 10 日以现场方式召开。会议应当董事 7 名，实到董事 7 名。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：

审议通过《关于基金公司发起设立中交路桥并购合伙基金壹号、中交路桥并购合伙基金贰号投资高速公路项目的议案》

1. 同意公司下属中交投资基金管理（北京）有限公司、中交资产管理有限公司、中交投资有限公司、中交第二公路工程局有限公司、中交第一公路勘察设计院有限公司、中交公路规划设计研究院有限公司、中交第四航务工程局有限公司、中交第二公路勘察设计院有限公司共 8 家子公司，联合交银国际信托有限公司及交通银行股份有限公司指定的管理人，共同发起设立中交路桥并购合伙基金壹号（暂定名，以工商注册名称为准）。

基金总规模为人民币 120 亿元，存续期限为长期。基金类型为有限合伙，公司的上述 8 家子公司合计认缴其不超过 40% 份额。

2. 同意公司下属中交投资基金管理（北京）有限公司与中交资产管理有限公司 2 家子公司，共同发起设立中交路桥并购合伙基金贰号（暂定名，以工商注册名称为准）。

基金总规模为人民币 0.31 亿元，存续期限为长期。基金类型为有限合伙，上述 2 家子公司合计认缴其 100% 份额。

详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于子公司发起设立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。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2017 年 10 月 11 日