

中国交通建设股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称公司）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。

公司第四届董事会第二十二次会议通知于 2019 年 5 月 27 日以书面形式发出，会议于 2019 年 6 月 3 日以通讯表决方式召开。董事会 8 名董事对本次会议的议案进行了认真审议，对所议事项进行了表决，关联董事回避了表决。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《关于公司向机场建设集团转让相关企业股权所涉关联交易的议案》

1. 同意公司下属的中交第一航务工程局有限公司将其持有的中交一航局第四工程有限公司 67%股权以非公开协议方式，转让给中国民航机场建设集团有限公司（简称机场建设集团），交易价格根据评估值确定为 79,774.39 万元。

2. 同意公司及公司下属的中国港湾工程有限责任公司、中交第四航务工程勘察设计院有限公司、中国公路工程咨询集团有限公司合计持有的中交机场勘察设计院有限公司 100%股权以非公开协议方式，转让给机场建设集团，交易价格根据评估值确定为 12,335.35 万元。

3. 机场建设集团为公司控股股东中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）合并报表内的企业，本事项构成关联交易，涉及关联交易金额约为 92,109.74

万元。

4. 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。

5. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于股权转让的关联交易公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

二、审议通过《关于公司与中交房地产集团签订惠新东街项目<专项服务协议书>所涉关联交易的议案》

1. 同意公司与中交房地产集团有限公司（简称中交房地产集团）签署《专项服务协议书》，由中交房地产集团向公司提供资产管理服务，并支付相关委托服务费 400 万元/年。

2. 中交房地产集团为公司控股股东中交集团的下属公司。本事项为日常性关联交易，交易金额为 400 万元/年。

3. 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

三、审议通过《关于公司向交通银行申请 300 亿元综合授信额度的议案》

同意公司向交通银行北京德胜门支行申请综合授信额度 300 亿元整。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于设立中国交建南非子公司的议案》

同意公司设立南非交通建设有限责任公司，英文名称为 TransSA Construction Pty Ltd.（最终名称以当地实际注册为准），注册地为约翰内斯堡，注册资本金 50 万美元，由公司持有 100%股权。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于设立中国交建汉堡分公司的议案》

同意公司设立中国交建汉堡分公司，英文名称 CCCC HAMBURG GMBH（最终名称以当地实际注册为准），注册地为德国汉堡市。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2019 年 6 月 4 日