

中国交通建设股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）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。

本公司第四届董事会第十六次会议通知于 2018 年 12 月 17 日以书面形式发出，会议于 2018 年 12 月 20 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，以通讯方式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《关于中交国际认购绿城中国私募高级永续债券所涉关联交易的议案》并形成如下决议：

1. 同意公司子公司中交国际（香港）控股有限公司以总收益互换方式认购由绿城中国控股有限公司计划发行的 5 亿美元私募高级永续债券。
2. 绿城中国控股有限公司为公司控股股东中国交通建设集团有限公司的下属公司，本次交易构成关联交易。
3. 公司独立董事同意将该议案提交董事会审议，并且发表独立意见。
4. 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）发布的关于通过收益互换形式认购关联方高级永续债券的关联交易公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2018 年 12 月 21 日