

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。



**中國交通建設股份有限公司**  
**CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1800)

**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條而發表。

以下為中國交通建設股份有限公司於上海證券交易所網站刊發的《中國交通建設股份有限公司第四屆董事會第二十七次會議決議公告》及《中國交通建設股份有限公司第四屆監事會第二十五次會議決議公告》。

承董事會命  
中國交通建設股份有限公司  
周長江  
公司秘書

中國北京，2019年10月18日

於本公告日期，本公司董事為劉起濤、宋海良、劉茂勛、齊曉飛、黃龍<sup>#</sup>、鄭昌泓<sup>#</sup>及魏偉峰<sup>#</sup>。

<sup>#</sup> 獨立非執行董事

## **中国交通建设股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告**

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二十七次会议通知于 2019 年 10 月 10 日以书面形式发出，会议于 2019 年 10 月 16 日以通讯表决方式召开。董事会 7 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，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《关于一航局为控股子公司中交河海提供担保的议案》**

1. 同意公司下属子公司中交第一航务工程局有限公司（简称一航局）为其控股子公司中交河海工程有限公司（简称中交河海），按其持股比例 70% 提供银行授信担保，担保金额为 2.1 亿元，担保期限为两年。

2. 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](http://www.sse.com.cn)）发布的关于子公司一航局对外提供担保的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、审议通过《关于中国港湾为尼日利亚莱基港项目融资提供完工担保的议案》**

1. 同意公司下属子公司中国港湾工程有限责任公司（简称中国港湾）为其投资的尼日利亚莱基港项目融资向国开行大连分行提供完工担保，担保赔付上限

为 7.41 亿美元，担保期限为项目工程建设期及质保期。

2. 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](http://www.sse.com.cn)）发布的关于子公司中国港湾对外提供担保的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过《关于中交城投为中交保利提供担保的议案》**

1. 同意公司下属子公司中交城市投资控股有限公司（简称中交城投）为其合营公司佛山市中交保利房地产有限公司（简称中交保利）按照持股比例 50% 提供贷款总额不超过 20 亿的融资担保，担保期限不超过 5 年。

2. 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](http://www.sse.com.cn)）发布的关于子公司中交城投对外提供担保的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、审议通过《关于转让英大基金管理有限公司股权的议案》**

1. 同意公司通过产权交易所公开挂牌方式转让所持英大基金管理有限公司 22.78% 股权（对应认缴注册资本 7200 万元人民币）。

表决结果：同意 7 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 10 月 18 日

## **中国交通建设股份有限公司**

### **第四届监事会第二十五次会议决议公告**

中国交通建设股份有限公司（简称公司）监事会及全体监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。

公司第四届监事会第二十五次会议通知于 2019 年 10 月 10 日以书面形式发出，会议于 2019 年 10 月 16 日以通讯表决形式召开。监事会 3 名监事对本次会议的议案进行了认真审议，对所审议事项进行了表决。会议召开程序及出席监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《关于一航局为控股子公司中交河海提供担保的议案》**

1. 同意公司下属子公司中交第一航务工程局有限公司（简称一航局）为其控股子公司中交河海工程有限公司（简称中交河海），按其持股比例 70% 提供银行授信担保，担保金额为 2.1 亿元，担保期限为两年。

2. 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](http://www.sse.com.cn)）发布的关于子公司一航局对外提供担保的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二、审议通过《关于中国港湾为尼日利亚莱基港项目融资提供完工担保的议案》**

1. 同意公司下属子公司港湾工程有限责任公司（简称中国港湾）为其投资的尼日利亚莱基港项目融资向国开行大连分行提供完工担保，担保赔付上限为 7.41 亿美元；担保期限为项目工程建设期及质保期。

2. 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](http://www.sse.com.cn)）发布的关于子公司中国港湾对外提供担保的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于中交城投为中交保利提供担保的议案》

1. 同意公司下属子公司中交城市投资控股有限公司（简称中交城投）为其合营公司佛山市中交保利房地产有限公司（简称中交保利）按照持股比例 50% 提供贷款总额不超过 20 亿的融资担保，担保期限不超过 5 年。

2. 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](http://www.sse.com.cn)）发布的关于子公司中交城投对外提供担保的公告。

表决结果：同意 3 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监事会

2019 年 10 月 18 日