

## **中国交通建设股份有限公司**

### **第三届监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（以下简称本公司或公司）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。

本公司第三届监事会第二十二次会议通知于 2017 年 3 月 18 日以书面形式发出，会议于 2017 年 3 月 28 日召开。会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。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《关于审议公司 2016 年度业绩公告及年度报告的议案》**

同意公司 2016 年度业绩公告（H 股）及公司 2016 年度报告（A 股）。监事会对年度报告发表意见如下：

1. 公司 2016 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2. 公司 2016 年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016 年度的经营管理和财务状况等事项。

3. 在出具本意见前，未发现参与公司 2016 年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

## **二、审议通过《关于审议公司 2016 年度财务决算报表的议案》**

1. 同意公司 2016 年度经审计的财务决算报表（2016 年度财务决算报表（H 股）及 2016 年度财务决算报表（A 股））；

2. 本议案尚需提交公司 2016 年股东周年大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

## **三、审议通过《关于审议公司 2016 年度利润分配及股息派发方案的议案》**

1. 同意公司建议的 2016 年度利润分配及股息派发方案，按照不少于当年实现的可供普通股股东分配利润的 20%向全体股东分配股息，即以 2016 年年末总股本 16,174,735,425 股为基数，向全体股东派发每股人民币 0.19444 元的股息（含税），总计人民币 31.45 亿元。

2. 本议案尚需提交公司 2016 年股东周年大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

## **四、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

同意公司本次会计政策的变更。本次会计政策变更，主要对增值税有关会计处理科目列示内容进行调整，符合财政部会计准则及公司会计核算办法的要求，符合公司及所有股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

## **五、审议通过《关于审议〈公司 2016 年度 A 股募集资金及优先股募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

同意《公司 2016 年度 A 股募集资金及优先股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn/>) 发布的关于 2016 年度 A 股募集资金及优先股募集资金存放与实际使用情况的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **六、审议通过《关于审议〈公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告〉的议案》**

同意《公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **七、审议通过《关于公司 2017 年度对外担保计划的议案》**

1. 同意公司 2017 年度对外担保计划。该事项的详细情况请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 年度对外担保计划的公告。

2. 本议案尚需提交公司 2016 年股东周年大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **八、审议通过《关于续聘国际核数师及国内审计师的议案》**

1. 同意续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）分别为本公司 2017 年度的国际核数师和国内审计师，任期至下届股东周年大会为止，并授权董事会厘定其酬金。

2. 本议案需提交公司 2016 年度股东周年大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **九、审议通过《关于公司 2017 年度日常性关联（连）交易事项的议案》**

同意公司 2017 年日常性关联（连）交易计划金额为不超过人民币 36.54 亿

元。该事项的详细情况请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 年度日常性关联（连）交易的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **十、审议通过《关于审议〈2016 年度内部控制评价报告〉的议案》**

同意《公司 2016 年度内部控制评价报告》，详细内容请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **十一、审议通过《关于中国港湾与中交海外地产、绿城海外地产开展印尼雅加达 Daan Mogot 房地产开发项目股权合作所涉关联交易的议案》**

同意中国港湾工程有限责任公司（以下简称中国港湾）对中国港湾（新加坡）投资有限公司（以下简称平台公司）出资减少 126 万美元，实际出资调整为 8,694 万美元；平台公司引入绿城海外房地产有限公司（以下简称绿城海外地产），由绿城海外地产对平台公司增资 1,260 万美元；中交海外地产有限公司（以下简称中交海外地产）出资仍为 2,520 万美元。本次出资调整后，平台公司注册资本金由 1.1340 亿美元增加至 1.2474 亿美元，其中，中国港湾持有 69.7% 股权，中交海外地产持有 20.2% 股权，绿城海外地产持有 10.1% 股权。中交海外地产及绿城海外地产为公司控股股东中国交通建设集团公司（以下简称中交集团）控制的公司，中交海外地产和绿城海外地产为本公司的关联法人，中交海外地产、绿城海外地产与公司下属子公司中国港湾对平台公司出资结构的调整构成关联交易。

该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 发布的关于对外投资的关联交易进展公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

## 十二、审议通过《关于投资马来西亚吉隆坡 TRX 房地产项目及所涉关联交易的议案》

同意公司下属中国港湾、中国交通建设（马来西亚）有限公司与中交海外地产以及马来西亚当地合作方 WCTL 合作开发马来西亚吉隆坡 TRX 房地产项目。中交海外地产为公司控股股东中交集团通过中交房地产集团有限公司控制的公司，中交海外地产为本公司的关联法人，中国港湾和中交海外地产共同现金出资成立平台公司为关联交易，涉及关联交易金额 2,459.40 万美元。

该事项的详细信息请参见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 发布的关于对外投资的关联交易公告。

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

2017 年 3 月 29 日