

## **中国交通建设股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告**

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。

本公司第四届董事会第五次会议通知于 2018 年 2 月 28 日以书面形式发出，会议于 2018 年 3 月 8 日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名。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《关于审议中国交建 2018 年度生产经营目标的议案》**

同意公司 2018 年度生产经营目标，其中：新签合同额计划增长 8%左右，营业收入力争实现 4,900 亿元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### **二、审议通过《关于审议中国交建 2018 年度境内投资项目预算及基本建设投资计划的议案》**

同意公司 2018 年度境内投资项目预算，新签投资合同额 1,500 亿元，完成投资额 850 亿元。

同意公司 2018 年度境内基本建设投资计划总额 57 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（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的关于 2018 年度投资项目预算的公告和关于 2018 年度基本建设投资计划的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 三、审议通过《关于审议 2018 年度境外投资计划及境外基本建设投资计划的议案》

同意公司 2018 年度境外项目投资计划及境外基本建设投资计划。其中，境外投资具体项目将另行提交董事会审议。

境外基本建设投资计划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 2018 年度基本建设投资计划的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 四、审议通过《关于设立中国交建圭亚那子公司的议案》

同意设立中国交建圭亚那子公司，英文名称 China Communications Construction Company (Guyana) Inc.，注册地点为圭亚那首都乔治敦，注册资金 50 万圭亚那元（约 0.24 万美元），公司持有 100% 股权。

表决结果：同意 9 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

2018 年 3 月 9 日