

中国交通建设股份有限公司 关于 2018 年度基本建设投资计划的公告

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。

重要内容提示：

- 公司 2018 年度基本建设投资计划，境内投资总额不超过 56.95 亿元，境外投资总额不超过 1.92 亿美元。该投资计划无需提交股东大会审议。
- 公司 2018 年度基本建设投资项目均不属于重大资产重组事项，如发生关联交易，将按照相关办法另行履行审议程序。

一、2017 年度基本建设投资计划执行情况

经统计，公司 2017 年境内基本建设投资计划 29.11 亿元，实际完成投资额 17.49 亿元，为年度计划的 60%；公司 2017 年境外基本建设投资计划 0.78 亿美元，实际完成投资额 0.15 亿美元，为完成年度计划的 20%。

影响公司 2017 年基本建设投资计划执行进度的主要原因有，已批复项目因谈判协商、规划变动、未完成动迁、控制项目投资节奏等原因未能按时实施，但确因生产经营需要，计划延至 2018 年继续实施。

二、2018 年度基本建设投资计划基本情况

（一）境内基本建设投资计划基本情况

2018 年度，公司境内基本建设投资计划为 56.95 亿元，主要用于生产基地建设及购买自用办公用房等。

（二）境外基本建设投资计划基本情况

2018 年度，公司境外基本建设投资计划为 1.92 亿美元，主要用于生产基地建设及购买自用办公用房等。

三、公司内部审议批准情况

（一）公司第四届董事会第五次会议审议通过了《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》、《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 年度境内和境外基本建设投资计划。

（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《中国交通建设股份有限公司章程》等相关规定，本次投资计划涉及的金额无需提交公司股东大会批准。

（三）根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《中国交通建设股份有限公司章程》等相关规定，本次计划投资项目均不属于重大资产重组事项，如发生关联交易，将按照相关办法另行履行审议程序。

三、投资主体的基本情况

公司的基本情况已在《中国交通建设股份有限公司 2016 年年度报告》和《中国交通建设股份有限公司 2017 年半年度报告》中详细披露，请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、对外投资对公司的影响

公司 2018 年度基本建设投资计划符合公司的战略发展需要，有利于落实公司投资项目的开发，为公司的可持续发展提供保障。

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