

## **中国交通建设股份有限公司 关于 2018 年度投资项目预算的公告**

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 年度新增投资项目合同额为 1,500 亿元，拟完成投资额 850 亿元，拟实际投入自有资金不超过 85 亿元。经测算，本次投资预算无需提交股东大会审议。
- 本次投资预算拟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 年度投资预算执行情况**

经统计，公司 2017 年度确认的新签投资合同额为 1,891 亿元，为预算目标 1,800 亿元的 105%；完成投资额 920 亿元，为预算目标 800 亿元的 115%；自有资金投入额 89 亿元，占完成投资额的 9.67%，控制在完成投资额的 10% 以内。公司通过加强项目评审，规避投资风险，抑制投资冲动，严控新增项目，基本控制在年度预算范围。

### **二、2018 年度投资预算安排**

（一）2018 年境内项目投资预算为：新签投资合同额预算 1,500 亿元，完成投资额 850 亿元，实际自有资金投入额控制在完成投资额的 10% 以内，即 85 亿元以内。

(二) 对于资产负债表外融资项目，需公司担保、增信或提供流动性支持函的，纳入年度预算；公司不担保、不增信，且投资单位只作为劣后级有限合伙人参与的表外融资项目，除劣后级投资额外，其余不纳入年度新签投资合同额预算。

(三) 年度预算外项目、具有战略投资意义的项目、非主业项目以及根据上市规则、公司章程及相关议事规则规定属于应予披露的项目，另行提交董事会或股东大会审议，并且按照规定履行信息披露义务。

### **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》，同意公司 2018 年度投资项目预算安排。

(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，本次投资预算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，本次预算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。

### **四、投资主体的基本情况**

投资主体主要为公司及子公司，公司及子公司基本情况已在《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](http://www.sse.com.cn)）。

### **五、对外投资对上市公司的影响**

根据公司投资项目预算管理原则，公司年初编制投资预算，建立动态预算管理机制，以现金流为中心，优化支出结构、做到总量平衡、保证重点项目，有利于实现公司对投资领域、地域、主体进行分门别类，实施差异化管理，将有限的资源优先配置到投资条件好、业主诚信度高的地域，重点扶持投资能力强、风险

控制好的单位，以及主业拉动明显、盈利能力强的项目，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