

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)

(股份編號：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四次會議決議公告》及《中國交通建設股份有限公司第四屆監事會第三次會議決議公告》。

承董事會命

中國交通建設股份有限公司

周長江

公司秘書

中國北京，2018年1月30日

於本公告日期，董事為劉起濤、陳奮健、傅俊元、陳雲、劉茂勛、齊曉飛、黃龍[#]、鄭昌泓[#]及魏偉峰[#]。

[#] 獨立非執行董事

中国交通建设股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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四次会议通知于 2018 年 1 月 23 日以书面形式发出，会议于 2018 年 1 月 29 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：

审议通过《关于中交投资、西南投资与绿城小镇集团成立合资公司所涉关联交易议案》

1. 同意公司下属子公司中交投资有限公司（以下简称中交投资）、中交西南投资发展有限公司（以下简称西南投资）联合绿城理想小镇建设集团有限公司（以下简称绿城小镇集团）共同出资设立中交绿城投资发展有限公司（暂定名，以下简称合资公司），开展四川田园国际农业博览园项目前期工作。合资公司注册资本为 4 亿元，其中：中交投资现金出资 1.84 亿元人民币，持有合资公司 46% 的股权；绿城小镇集团现金出资 1.8 亿元人民币，持有合资公司 45% 的股权；西南投资现金出资 0.36 亿元人民币，持有合资公司 9% 的股权。

绿城小镇集团是本公司的关联法人绿城中国控股有限公司的下属企业，中交投资、西南投资与绿城小镇集团共同投资设立合资公司为关联交易，涉及的关联交易金额共计 2.20 亿元人民币。

2. 本议案涉及公司下属子公司与关联法人的关联交易，关联董事刘起涛先生、陈奋健先生回避表决。

3. 独立董事发表意见：上述关联交易决策程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定；上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。

该事项的详细情况参见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 发布的《中国交通建设股份有限公司关于对外投资的关联交易公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2018 年 1 月 30 日

中国交通建设股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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。

本公司第四届监事会第三次会议通知于 2018 年 1 月 24 日以书面形式发出，会议于 2018 年 1 月 29 日以通讯方式召开。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：

审议通过《关于中交投资、西南投资与绿城小镇集团成立合资公司所涉关联交易的议案》

同意公司下属子公司中交投资有限公司（以下简称中交投资）、中交西南投资发展有限公司（以下简称西南投资）联合绿城理想小镇建设集团有限公司（以下简称绿城小镇集团）共同出资设立中交绿城投资发展有限公司（暂定名，以下简称合资公司），开展四川田园国际农业博览园项目前期工作。合资公司注册资本为 4 亿元，其中，中交投资出资 1.84 亿元人民币，持有合资公司 46%的股权；绿城小镇集团出资 1.8 亿元人民币，持有合资公司 45%的股权；西南投资出资 0.36 亿元人民币，持有合资公司 9%的股权。

绿城小镇集团是本公司关联法人绿城中国控股有限公司的下属企业，中交投资、西南投资与绿城小镇集团共同投资设立合资公司为关联交易，涉及的关联交

易金额共计 2.20 亿元人民币。

该事项的详细情况参见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 发布的《中国交通建设股份有限公司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

2018 年 1 月 30 日