

中国交通建设股份有限公司

第四届监事会第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。

公司第四届监事会第十二次会议通知于 2018 年 11 月 15 日以书面形式发出，会议于 2018 年 11 月 20 日以现场会议方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席李森主持，监事会成员对会议涉及议案进行了审议。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《关于为沙特吉赞立交桥项目提供履约保证的议案》

同意公司为中国交建沙特分公司中标的沙特吉赞立交桥项目向沙特阿美石油公司出具母公司履约保证，并且授权公司执行董事刘起涛先生签署相关文件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于云南文山高速公路项目增加贷款增信措施的议案》

1. 同意公司下属的中交西南投资发展有限公司和中交第二航务工程局有限公司作为共同借款人，为中交文山高速公路建设发展有限公司的项目贷款提供增信。

2. 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）发布的关于提供对外担保的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于合资设立中交交旅投资控股有限公司所涉关联交易的议案》

1. 同意公司下属的中交资产管理有限公司（简称中交资管）、中交建融租赁有限公司（简称中交建融）及中交公路规划设计院有限公司（简称公规院）合资设立中交交旅投资控股有限公司（简称交旅公司）。交旅公司注册资本 6,000 万元，其中中交资管持股 40%，中交建融持股 35%，公规院持股 25%。

2. 中交建融系公司于香港上市规则下的关连附属公司，本议案涉及关连交易，关连交易金额为 3,900 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于中咨集团、中交海西参股中交智慧运输有限公司所涉关联交易的议案》

1. 同意公司下属的中国公路工程咨询集团有限公司（简称中咨集团）、中交海西投资有限公司（简称中交海西）与公司控股股东中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）合资组建中交智慧运输有限公司（最终以工商核准的名称为准，简称中交智运），注册资本 10 亿元，其中，中交集团持有中交智运 51% 股权，中咨集团持有 39% 股权，中交海西持有 10% 股权，公司合计现金出资金额共计 4.9 亿元。

2. 中交集团系公司控股股东，本议案涉及关联交易，关联交易合计金额共计 4.9 亿元。

3. 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）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

2018 年 11 月 21 日