

中国铁建股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本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。

一、董事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十六次会议于 2019 年 1 月 16 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于 2019 年 1 月 9 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事为 8 名，6 名董事出席了本次会议。陈奋健董事长因其他公务无法出席会议，委托庄尚标执行董事代为表决；刘汝臣执行董事因其他公务无法出席会议，委托葛付兴非执行董事代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由执行董事、总裁庄尚标先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

（一）审议通过《关于公司本部银行综合授信的议案》

1. 同意公司与中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国交通银行等 17 家国内银行和汇丰银行、花旗银行、法国巴黎银行、星展银行、法兴银行、荷兰安智银行、美亚财产保险 7 家外资银行和保险公司根据公司业务需要继续办理授信业务。

2. 授权董事长决定与公司控股子公司中国铁建财务有限公司、其他内资银行等金融机构开展不超过 300 亿元的新增综合授信业务，与其他外资银行和保险公司开展不超过 30 亿美元（或等值人民币）的新增综合授信业务。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于组建海外投资平台公司的议案》

1. 同意以中铁建资产管理（香港）有限公司所属全资子公司中铁国际投资有限公司为基础，整合现有境外部分投资项目，组建海外投资平台公司—中国铁建国际投资集团有限公司（以下简称国际投资集团），作为公司所属二级子公司。

2. 由公司及其所属全资子公司中国土木工程集团有限公司（以下简称中土集团）和中国铁建国际集团有限公司（以下简称国际集团）对国际投资集团进行增资，注册资本金增加到 50 亿元港币。增资后，公司股权占比 50%，中土集团股权占比 30%，国际集团股权占比 20%。

3. 国际投资集团注册地香港。经营范围包括铁路、公路、市政、城市轨道交通、机场、码头、港口、环保、水务、能源等基础设施的 BT、BOT、PPP 模式项目；水力、矿产资源投资、建设、运营；房地产综合开发；工业园区、产业园区项目投资、建设及运营管理。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于中国铁建重工集团有限公司改制设立中国

铁建重工集团股份有限公司的议案》

1. 同意中国铁建重工集团有限公司（以下简称重工有限）改制设立中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称重工股份）方案，并同意重工股份的公司名称、注册地址、经营范围、法人治理结构等相关事项。

2. 同意以重工有限改制基准日经审计净资产折合重工股份的股本 385,554.00 万股，每股面值 1 元，净资产超过股本的部分作为重工股份的资本公积。改制完成后，重工股份注册资本 385,554.00 万元人民币，其中公司持股 383,626.23 万股，占比 99.5%，公司所属全资子公司中国土木工程集团有限公司持股 1,927.77 万股，占比 0.5%。

3. 重工有限资产评估结果尚须履行相应的备案程序，重工股份国有股权管理方案尚需履行相应的核准程序。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于〈公司2019年度全面风险管理报告〉的议案》

同意《公司2019年度全面风险管理报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司2019年度审计工作思路及审计工作计划的议案》

同意公司2019年度审计工作思路及审计工作计划的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司、中国铁建港

航局集团有限公司组成联合体参与小清河复航工程PPP项目投标的议案》

同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司、中国铁建港航局集团有限公司组成联合体参与小清河复航工程 PPP 项目投标。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于中铁建昆仑投资集团有限公司等单位组成联合体参与江苏省江阴市高铁站综合交通枢纽PPP项目投标的议案》

同意公司全资子公司中铁建昆仑投资集团有限公司等单位组成联合体参与江苏省江阴市高铁站综合交通枢纽PPP项目投标。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于中铁建昆仑投资集团有限公司等单位组成联合体参与贵州省剑河至黎平高速公路PPP项目投标的议案》

同意公司全资子公司中铁建昆仑投资集团有限公司等单位组成联合体参与贵州省剑河至黎平高速公路PPP项目投标。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2019年1月17日