

## **中国交通建设股份有限公司**

### **第三届董事会第三十六次会议决议公告**

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。

本公司第三届董事会第三十六次会议通知于 2017 年 8 月 2 日以书面形式发出，会议于 2017 年 8 月 10 日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 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：

#### **一、审议通过《关于中交养护集团组建实施方案的议案》**

同意中交养护集团组建实施方案，公司名称：中交养护集团有限公司（以工商核定为准）；注册地：北京市；注册资本及股权构成：注册资本金为 15 亿元，本公司作为控股股东、本公司下属子公司中交资产管理有限公司作为参股股东，分别占股比例为 60%、40%；组建形式以本公司下属子公司中交路桥技术有限公司为平台，通过更名和增资扩股形式进行。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

#### **二、审议通过《关于参与广东省基础设施投资基金的议案》**

同意公司参与认购广东省基础设施投资基金，首期认缴该基金 10 亿元份额。

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/>）发布的关于认购广东省基础设施投资基金份额的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 三、审议通过《关于挂牌出让贵瓮高速等三家高速公路运营公司股权的议案》

同意公司下属子公司中交资产管理有限公司、中交投资有限公司、中交第二公路工程局有限公司、中交第四航务工程局有限公司、中交公路规划设计院有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司及中交第二公路勘察设计研究院有限公司，挂牌转让其所持贵州中交贵瓮高速公路有限公司、咸宁四航建设有限公司以及陕西中交榆佳高速公路有限公司全部股权。

根据国有产权交易相关规定，上述股权转让尚需产权交易所公开挂牌转让，最终转让价格将根据经第三方评估机构出具的评估价格及结合市场情况确定。如实际转让价格达到信息披露标准，公司将及时履行信息披露义务。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2017 年 8 月 11 日