

# 中国铁建股份有限公司

## 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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）第四届董事会第二十六次会议于 2019 年 9 月 17 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于 2019 年 9 月 12 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应参加表决董事 9 名，9 名董事对会议议案进行了审议。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

会议以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《关于公司等单位组成联合体参与无锡至江阴城际轨道交通工程PPP项目投标的议案》

同意公司等单位组成联合体参与无锡至江阴城际轨道交通工程PPP项目投标。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司等单位组成联合体参与江津至泸州北线高速公路、渝武高速公路扩能（北碚至合川段）和铜梁至安岳高速公路（重庆段）BOT项目投标的议案》

同意公司等单位组成联合体参与江津至泸州北线高速公路、渝武高速公路扩能（北碚至合川段）和铜梁至安岳高速公路（重庆段）BOT项目投标。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于中铁十六局集团有限公司参与重庆市郊铁路（轨道交通延长线）跳蹬至江津线B包PPP项目投标的议案》

同意公司全资子公司中铁十六局集团有限公司参与重庆市郊铁路（轨道交通延长线）跳蹬至江津线B包PPP项目投标。

表决结果：同意9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9月18日