

# 中国铁建股份有限公司

## 第三届董事会第四十次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十次会议于 2017 年 4 月 28 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于 2017 年 4 月 13 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 7 名，6 名董事出席了本次会议，王化成独立董事因公务未出席本次会议，委托承文独立董事代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。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2017年第一季度报告的议案》

同意公司2017年第一季度报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**（二）审议通过《关于董事会对总裁2016年度绩效考核结果的议案》**

同意董事会薪酬与考核委员会对总裁 2016 年度绩效考核意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事庄尚标先生回避表决。

**（三）审议通过《关于董事会对总裁2017年度绩效考核方案的议案》**

同意董事会薪酬与考核委员会提出的对总裁2017年度绩效考核目标值和考核方案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事庄尚标先生回避表决。

**（四）审议通过《关于〈公司2017年度全面风险管理报告〉的议案》**

同意《公司2017年度全面风险管理报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**（五）审议通过《关于向中国铁建财务有限公司同比例增加注册资本金的议案》**

同意公司及控股股东中国铁道建筑总公司（以下简称“总公司”）以现金增资方式向中国铁建财务有限公司（以下简称“财务公司”）同比例增加注册资本金。其中公司新增出资28.2亿元，增资后出资额为 84.6亿元，持有94%的股权；总公司新增出资1.8亿元，增资后出

资额为 5.4 亿元，持有6%的股权；增资后，财务公司注册资本金由 60亿元增加到 90亿元，财务公司的股权结构不变。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事孟凤朝先生、庄尚标先生回避表决。

**（六）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》**

同意《关于修订〈中国铁建股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**（七）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司总裁工作细则〉的议案》**

同意《关于修订〈中国铁建股份有限公司总裁工作细则〉的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**（八）审议通过《关于公司参与陕西合阳至铜川、吴起至华池高速公路PPP项目投标的议案》**

同意公司参与陕西合阳至铜川、吴起至华池高速公路PPP项目投标。

表决结果：同意7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

二〇一七年四月二十九日