

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 中國交通建設股份有限公司

CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1800)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

以下為中國交通建設股份有限公司於上海證券交易所網站刊發的《中國交通建設股份有限公司第四屆董事會第十七次會議決議公告》和《中國交通建設股份有限公司第四屆監事會第十五次會議決議公告》。

承董事會命

中國交通建設股份有限公司

周長江

公司秘書

中國北京，2018年12月29日

於本公告日期，本公司董事為劉起濤、宋海良、陳雲、劉茂勛、齊曉飛、黃龍<sup>#</sup>、鄭昌泓<sup>#</sup>及魏偉峰<sup>#</sup>。

<sup>#</sup> 獨立非執行董事

## **中国交通建设股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告**

中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）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。

本公司第四届董事会第十六次会议通知于 2018 年 12 月 21 日以书面形式发出，会议于 2018 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。董事会 8 名董事对本次会议的议案进行了认真审议，以通讯方式对所议事项进行了表决，关联董事回避了表决。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《关于增加公司 2019 年度日常性关联（连）交易类别以及交易金额上限的议案》并形成如下决议：

1. 同意公司增加 2019 年度日常性关联（连）交易类别以及交易金额上限，增加日常性关联交易合计金额为 3.4 亿元。

2. 本议案涉及公司与控股股东中国交通建设集团有限公司及其控制子公司的关联交易，关联董事刘起涛、宋海良先生回避表决。

3. 公司独立董事发表独立意见。

4. 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](http://www.sse.com.cn)）发布的关于增加 2019 年度日常性关联（连）交易类别以及交易金额上限的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2018 年 12 月 29 日

## **中国交通建设股份有限公司**

### **第四届监事会第十五次会议决议公告**

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十五次会议通知于 2018 年 12 月 21 日以书面形式发出，会议于 2018 年 12 月 28 日以通讯方式召开。监事会 3 名监事对本次会议的议案进行了认真审议，以通讯方式对所议事项进行了表决。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《关于增加公司 2019 年度日常性关联（连）交易类别以及交易金额上限的议案》并形成如下决议：

同意公司增加 2019 年度日常性关联（连）交易类别以及交易金额上限，增加日常性关联交易合计金额为 3.4 亿元。

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](http://www.sse.com.cn)）发布的关于增加 2019 年度日常性关联（连）交易类别以及交易金额上限的公告。

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 12 月 29 日