

中国交通建设股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议于 2015 年 12 月 4 日以书面形式发出会议通知，于 2015 年 12 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。会议召开程序及参加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了如下决议：

一、审议通过《关于中交资产管理有限公司增资扩股的议案》

同意公司下属中交资产管理有限公司（以下简称中交资管）将注册资本由 5 亿元增加至约 189.92 亿元，其中：公司以货币出资 38 亿元，本次新增加出资 33 亿元；公司下属中交路桥建设有限公司、中交第二公路工程局有限公司、中交第一公路工程局有限公司、中交投资有限公司、中交第四航务工程局有限公司、中交第二公路勘察设计院有限公司、中交第一公路勘察设计院有限公司、中交公路规划设计院有限公司（以下合称简称 8 家子公司）以货币出资合计约 39.78 亿元，8 家子公司分别将其所持贵州中交贵都高速公路建设有限公司等 16 家运营项目公司的 51% 股权作价出资共计约 112.14 亿元。本次增资完成后，公司直接持有中交资管 20.01% 股权，8 家子公司合计持有中交资管 79.99% 股

权。

该事项的详细情况参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于对外投资的公告。

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《关于向中交财务有限公司申请 30 亿元授信的议案》

同意公司向中交财务有限公司申请 30 亿元授信额度，授信期限为二年。

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

2015 年 12 月 11 日