

# 中国铁建股份有限公司

## 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于 2016 年 6 月 16 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于 2016 年 6 月 8 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 8 名，8 名董事出席了本次会议。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《关于向中铁物资集团有限公司增加注册资本金的议案》

同意以现金形式向公司全资子公司中铁物资集团有限公司（以下

简称物资集团)增加注册资本金10亿元人民币,增加后物资集团注册资本金达到30亿元人民币。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

## (二) 审议通过《关于设立中国铁建俄罗斯有限公司的议案》

1. 同意公司在俄罗斯联邦首都莫斯科设立中国铁建俄罗斯有限公司(以下简称俄罗斯公司),该公司的外文名称为 CRCC RUS LLC,注册资本金 20 万美元(约合 130 万元人民币),该公司的注册地址定为俄罗斯联邦莫斯科市别列日科夫斯卡娅沿河街 16A2 栋,邮编为 121059。

2. 俄罗斯公司将代表中国铁建开拓俄罗斯工程承包市场,承揽和实施铁路、公路、房建和港口等项目;负责东欧及中亚地区其它市场的开拓、客户资源的开发和管理;负责收集、整理俄罗斯国内各类市场、法律、政策等信息。

3. 俄罗斯公司经营范围为:工程总承包、专业承包;房地产开发;工程勘察设计;技术进出口;技术开发、技术转让、技术服务;机械设备租赁;销售机械设备、建筑材料;物业管理;资产管理。

4. 同意俄罗斯公司设立章程,原则同意该公司章程细则。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

## (三) 审议通过《关于中国铁建重工集团有限公司新建高端地下装备制造基地的议案》

同意公司全资子公司中国铁建重工集团有限公司(以下简称铁建重工)在长沙经济技术开发区新建高端地下装备制造基地,总投资约 7.2亿元人民币,资金来源全部由铁建重工自筹。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**（四）审议通过《关于中国土木工程集团有限公司投资参股中国海外基础设施开发投资有限公司的议案》**

同意公司全资子公司中国土木工程集团有限公司投资5000万美元参股中国海外基础设施开发投资有限公司（以下简称平台公司）。平台公司由中非发展基金联合中国大型工程承包企业及金融机构设立，资本总额为5亿美元。

表决结果：同意8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

二〇一六年六月十七日