

# 中国铁建股份有限公司

## 第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议于 2016 年 7 月 27 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于 2016 年 7 月 20 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《关于公司成立莫桑比克代表处、刚果（布）代表处的议案》

1. 同意公司在莫桑比克首都马普托设立中国铁建股份有限公司

莫桑比克代表处（以下简称“莫桑比克代表处”），该代表处的外文名称为 China Railway Construction Corporation Limited Representative Office in Mozambique。莫桑比克代表处将代表公司开拓莫桑比克国家工程承包市场，承揽和实施铁路、公路、房建和港口等项目；负责收集、整理莫桑比克国内各类市场、法律、政策等信息。同意任命中国公民盛建慧为莫桑比克代表处的总代表。同意该代表处在莫桑比克当地银行开设账户，并授权盛建慧对开设的银行账户等进行管理。

2. 同意公司在刚果共和国首都布拉柴维尔设立中国铁建股份有限公司刚果（布）代表处（以下简称“刚果（布）代表处”），该代表处的外文名称为China Railway Construction Corporation Limited Representative Office in The Republic of Congo。该代表处的注册地址定为刚果共和国布拉柴维尔市意大利楼。刚果（布）代表处将代表公司开拓刚果（布）国家工程承包市场，承揽和实施铁路、公路、房建和港口等项目；负责收集、整理刚果（布）国内各类市场、法律、政策等信息。同意任命中国公民葛强为刚果（布）代表处的副代表。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

## **（二）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，同意公司使用不超过 15 亿元人民币的募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过

之日起不超过 12 个月，期满前及时、足额归还到募集资金专户。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**（三）审议通过《关于公司与中铁十七局集团有限公司组成联合体参加长沙梅溪湖国际新城（二期）地下综合管廊PPP项目投标的议案》**

同意公司与公司全资子公司中铁十七局集团有限公司组成联合体参加长沙梅溪湖国际新城（二期）地下综合管廊PPP项目投标。该项目如中标，公司将按相关规定予以公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**（四）审议通过《关于公司参加青岛地铁4号线PPP项目投标的议案》**

同意公司参加青岛地铁4号线PPP项目投标。该项目如中标，公司将按相关规定予以公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**（五）审议通过《关于中铁城建集团有限公司参加长沙岳麓科技产业园玉赤河流域环境整治及景观工程PPP项目投标的议案》**

同意公司全资子公司中铁城建集团有限公司参加长沙岳麓科技产业园玉赤河流域环境整治及景观工程PPP项目投标。该项目如中标，公司将按相关规定予以公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**（六）审议通过《关于公司与重庆高速公路集团有限公司组成联合体以BOT+EPC模式参加安岳至合川高速公路、合川至璧山至江津高**

### 速公路项目投标的议案》

同意公司与重庆高速公路集团有限公司组成联合体以BOT+EPC模式参加安岳至合川高速公路、合川至璧山至江津高速公路项目投标。该项目如中标，公司将按相关规定予以公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### （七）审议通过《关于公司参加重庆轨道交通九号线一期工程PPP项目投标的议案》

同意公司参加重庆轨道交通九号线一期工程PPP项目投标。该项目如中标，公司将按相关规定予以公告

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

二〇一六年七月二十八日