

中国铁建股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十一次会议于 2016 年 8 月 30 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于 2016 年 8 月 15 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，5 名董事出席了本次会议，齐晓飞副董事长因公务未出席本次会议，委托葛付兴董事代为表决；庄尚标董事因公务未出席本次会议，委托孟凤朝董事长代为表决；辛定华独立董事因公务未出席本次会议，委托路小蔷独立董事代为表决。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2016年半年报及其摘要的议案》

同意公司2016年半年报及其摘要。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

同意公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》

同意《关于修订〈中国铁建股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于重组设立中铁建重庆投资发展有限公司的议案》

同意以公司控股子公司重庆铁发遂渝高速公路有限公司（以下简称“铁发遂渝公司”）为主，整合重庆指挥部，在重庆两江新区设立中铁建重庆投资发展有限公司（具体名称以工商行政管理部门核批为准，以下简称“重庆投资公司”），注册资本金为人民币30亿元。重庆投资公司为公司全资子公司。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于成立中铁建磁浮交通投资建设有限公司的议案》

同意公司与全资子公司中铁建资产管理有限公司共同出资人民币 20 亿元，在武汉光谷设立中铁建磁浮交通投资建设有限公司（以下简称“磁浮公司”），其中公司持股 70%，中铁建资产管理有限公司持股 30%。磁浮公司经营范围为磁浮交通、单轨交通及其他新型交通项目的投融资，研发、规划、设计、建设、运营组织管理，咨询、培训及技术服务。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于公司参与南京市江北新区综合管廊二期工程PPP项目投标的议案》

同意公司参与南京市江北新区综合管廊二期工程PPP项目投标。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于公司参与成都地铁6号线一二期工程投标的议案》

同意公司参与成都地铁6号线一二期工程投标。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司参与巫家坝土桥片区土地一级开发整理项目投标的议案》

同意公司参与巫家坝土桥片区土地一级开发整理项目投标。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于中国铁建房地产集团有限公司参与贵阳兰草坝项目剩余批次土地一级整理项目投标的议案》

同意公司全资子公司中国铁建房地产集团有限公司参与贵阳兰草坝项目剩余批次土地一级整理项目投标。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于公司参与大连地铁5号线PPP项目投标的议案》

同意公司参与大连地铁5号线PPP项目投标。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于公司参与大连湾海底隧道和光明路延伸工程PPP项目投标的议案》

同意公司参与大连湾海底隧道和光明路延伸工程PPP项目投标。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司投资青岛市北区滨海新区总部大道土地一级开发项目的议案》

同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司投资青岛市北区滨海新区总部大道土地一级开发项目。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于公司参与北京新机场轨道线PPP项目投标的议案》

同意公司参与北京新机场轨道线PPP项目投标。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十四）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8票，反对0票，弃权0票。

（十五）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8票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意《关于修订〈中国铁建股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。详见上海证券交易所网站。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

同意《关于修订〈中国铁建股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》，详见上海证券交易所网站。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十一日