

中国铁建股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十五次会议于 2016 年 12 月 1 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于 2016 年 11 月 25 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 7 名，7 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《关于公司参与长沙6号线文昌阁至东屯渡地下配套工程土建施工“投资+总承包”项目投标的议案》

同意公司参与长沙6号线文昌阁至东屯渡地下配套工程土建施工

“投资+总承包”项目投标。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司参与芜湖市轨道交通1号线、2号线一期PPP项目投标的议案》

同意公司参与芜湖市轨道交通1号线、2号线一期PPP项目投标。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司参与西安地铁临潼线（9号线）一期工程PPP项目投标的议案》

同意公司参与西安地铁临潼线（9号线）一期工程PPP项目投标。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司参与成都轨道交通10号线二期工程项目投标的议案》

同意公司参与成都轨道交通10号线二期工程项目投标。

表决结果：同意7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

二〇一六年十二月二日