

证券代码:601800

证券简称:中国交建

公告编号:临 2012-043

## **中国交通建设股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告**

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。

本公司第二届董事会第二十五次会议于 2012 年 12 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，本次董事会有效表决数占董事总数的 100%。本次董事会作为董事会临时会议，召集、召开及表决情况符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

会议一致审议通过了以下事项：

### **一、 审议通过《关于公司发行不超过 150 亿元人民币超短期融资券的议案》**

审议通过公司控股股东中国交通建设集团有限公司重新提出的《关于公司发行不超过 150 亿元人民币超短期融资券的议案》，本议案尚需公司股东大会批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### **二、 审议通过《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》**

(一) 提议于 2013 年 2 月 21 日召开 2013 年第一次临时股东大会并将相关议案提请 2013 年第一次临时股东大会审议。

(二) 同意授权董事会秘书刘文生先生于适当时候发出召开 2013 年第一次临时股东大会的通知。

表决结果：同意 9 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

2012 年 12 月 28 日