

## **中国交通建设股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告**

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二十六次会议通知于 2012 年 12 月 31 日以书面形式发出，会议于 2013 年 1 月 10 日在北京召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由执行董事、董事长周纪昌先生主持。会议召开程序及出席董事人数符合《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。

会议审议通过相关议案并形成决议如下：

### **一、 审议通过《关于转让振华物流部分股权的议案》**

（一） 同意公司及下属子公司中交一航局第四工程有限公司、中交国际（香港）控股有限公司（曾用名：AZINGOLimited）以评估价值为依据、通过挂牌交易的方式，在相关产权交易所挂牌转让各自持有的振华物流集团有限公司（以下简称：振华物流）12.49%、12.61%和 11.68%的股权。本次股权转让完成后，公司继续持有振华物流 25%的股权。

（二） 同意授权公司副总裁朱碧新先生办理本次股权转让相关事宜。

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《关于成立中交机电工程局有限公司的议案》**

(一) 同意成立中交机电工程局有限公司及其设立方案，中交机电工程局有限公司注册资本为 5 亿元人民币，公司以现金方式出资。

(二) 同意授权公司董事长周纪昌先生在总投资金额的范围内，办理中交机电工程局有限公司设立的相关具体事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 三、审议通过《关于变更中交财务有限公司注册资本金的议案》

(一) 同意变更筹建中的中交财务有限公司的注册资本金至人民币 50 亿元，其中公司出资人民币 47.5 亿元，占注册资本的 95%，中国交通建设集团有限公司出资人民币 2.5 亿元，占注册资本的 5%。

(二) 同意授权公司执行董事、财务总监傅俊元先生签署相关出资协议的补充协议，与变更注册资本相关的法律文件，以及为设立中交财务有限公司采取的所有必要的相关行动。

(三) 中国交通建设集团有限公司系公司控股股东，上述交易构成关联交易，关联董事履行了回避表决程序。

(四) 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(五) 该事项的相关公告（中国交通建设股份有限公司关于变更中交财务有限公司注册资本的关联交易公告），请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

### 四、审议通过《关于设立中国交建布隆迪办事处的议案》

同意公司在布隆迪设立办事处，中文名称拟为中国交通建设股份有限公司布隆迪办事处，英文名称拟为 China Communications Construction Company Limited Burundi Office，注册地为布琼布拉，根据公司授权代表公司在布隆迪开展有关业务。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## 五、 审议通过《关于中国路桥与中房集团、中房地产合作投资苏州吴江区滨湖新城住宅项目的议案》

(一) 同意公司下属子公司中国路桥工程有限责任公司与中国房地产开发集团公司、中房重地产股份有限公司共同出资设立项目公司，投资建设苏州吴江区滨湖新城住宅项目的投资计划。

(二) 中国房地产开发集团公司、中房重地产股份有限公司系公司控股股东中国交通建设集团有限公司下属企业，上述交易构成关联交易，关联董事履行了回避表决程序。

(三) 该事项的相关公告（中国交通建设股份有限公司关于与关联方共同投资的关联交易公告），请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

## 六、 审议通过《关于设立中交粤财基础设施投资基金管理有限公司的议案》

(一) 同意公司与中银粤财股权投资基金管理（广东）有限公司(以下简称：粤财基金)共同出资设立中交粤财基础设施投资基金管理有限公司（以下简称：基金管理公司）的方案，基金管理公司预计注册资本为人民币 1 亿元，公司预计出资额为人民币 5,000 万元，粤财基金预计出资额为人民币 5,000 万元，双方各持股 50%。基金管理公司未来拟发起设立中交粤财基金，用于基础设施、填海造地和城市综合开发领域。

(二) 同意授权公司董事长周纪昌先生在总投资金额范围内办理有关基金管理公司设立的具体事项。

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

2013 年 1 月 11 日