

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2013-010

中国交通建设股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（以下简称：本公司或公司）监事会及全体监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。

本公司第二届监事会第八次会议通知于 2013 年 2 月 21 日以书面形式发出，会议于 2013 年 2 月 26 日在北京召开。本次会议应出席监事三名，实际出席会议监事三名。会议召开程序及出席监事人数符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

会议审议通过了《关于变更中交财务有限公司注册资本金的议案》并形成决议如下：

同意变更筹建中的中交财务有限公司（以下简称：财务公司）注册资本金为人民币 35 亿元，其中公司出资人民币 33.25 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 1.75 亿元，占注册资本的 5%，在财务公司申请开业阶段同时申请变更注册资本金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

中国交通建设股份有限公司监事会

2013 年 2 月 27 日