

中交通力建设股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 6 月 7 日
2. 会议召开地点：西安市高新区中交通力大厦六楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙忠弟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 188,791,403 股，占公司股份总数的 83.91%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向西安银行健康路支行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容

详见公司2018年5月22日发布的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-015）

2. 议案表决结果：

同意股数 71,831,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本项议案涉及关联交易，中交通力科技集团有限公司所持 116,960,141 股回避表决。

(二) 审议通过《关于公司为全资子公司中国路桥集团西安实业发展有限公司向建设银行西安分行申请授信业务提供担保的议案》

1. 议案内容

详见公司2018年5月22日发布的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-015）

2. 议案表决结果：

同意股数 188,791,403 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于公司为全资子公司中国路桥集团西安实业发展有限公司向光大银行西安分行申请综合授信业务提供担保的议案》

1. 议案内容

详见公司 2018 年 5 月 22 日发布的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-015）

2. 议案表决结果：

同意股数 188,791,403 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决的情形。

(四) 审议通过《关于补充审议公司全资子公司中国路桥集团西安实业发展有限公司增加注册资本金及其扩大经营范围的议案》

1. 议案内容

详见公司 2018 年 5 月 22 日发布的《对外投资的公告》（公告编号：2018-017）

2. 议案表决结果：

同意股数 188,791,403 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决的情形。

(五) 审议通过《关于补充审议公司控股子公司中交投资管理 双流有限公司减少注册资本金的议案》

1. 议案内容

详见公司 2018 年 5 月 22 日发布的《控股子公司减资公告》（公告编号：2018-018）

2. 议案表决结果：

同意股数 188,791,403 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决的情形。

三、备查文件目录

《中交通力建设股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

中交通力建设股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 8 日