

证券代码：870958

证券简称：中交通力

主办券商：西部证券

中交通力建设股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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10月29日
- 2.会议召开地点：公司六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月18日以专人送达和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙忠弟先生
- 6.会议列席人员：全体监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司继续向中信银行股份有限公司西安分行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

鉴于公司于2017年11月向中信银行股份有限公司西安分行申请的为期一年的综合授信即将到期，为满足公司发展需要，现公司拟继续向中信银行股份有

限公司西安分行申请综合授信额度人民币壹亿元整，期限壹年，由中交通力科技集团有限公司、中国路桥集团西安实业发展有限公司承担连带责任担保。

中交通力科技集团有限公司是公司控股股东，持有公司 51.98%的股权，中国路桥集团西安实业发展有限公司是公司合并报表范围内的全资子公司。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联交易已在《关于预计 2018 年日常关联交易的公告》（公告编号：2017-042）中作出预计，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（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昆仑银行西安分行申请的综合授信提供连带责任保证担保的议案》

1.议案内容：

为满足中国路桥集团西安实业发展有限公司经营发展需要，现公司拟为全资子公司中国路桥集团西安实业发展有限公司向昆仑银行西安分行申请综合授信伍仟万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，期限壹年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司为控股子公司河北通力公路管理有限公司在中国银行股份有限公司滦县支行申请新增壹亿元授信额度业务提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足项目建设资金需求，由河北通力公路管理有限公司投资建设赤曹线滦州至青坨营段经营性公路建设项目（PPP 模式），合同总造价 26 亿元。经与银行协商，本次拟新增壹亿元授信额度（最终以批复金额为准），由公司为上述授信提供连带责任担保。

因原负责赤曹线滦州至青坨营段经营性公路建设项目的公司河北中交

通力公路建设有限公司已注销，现公司同意原第四届董事会第五次会议及 2017 年年度股东大会审议通过的《关于公司为河北中交通力公路建设有限公司在中国银行股份有限公司滦县支行申请授信业务提供担保的议案》中所涉及的因项目建设资金需要，河北中交通力公路建设有限公司向中国银行股份有限公司滦县支行申请的由公司提供连带责任保证担保的不超过人民币壹拾玖亿元的中长期项目贷款授信额度继续适用于新设项目公司河北通力公路管理有限公司。

河北通力公路管理有限公司是公司的控股子公司，公司通过全资子公司中国路桥集团西安实业发展有限公司间接持股 92%。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2018 年 11 月 16 日上午 9:30 时，在公司六楼会议室以现场会议方式召开 2018 年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《中交通力建设股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

中交通力建设股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日