(上接A59版)

合同为固定進价合同。虽然部分合同约定在原材料价格发生超过预计幅度的上涨时,客户将对本公司因此产生的额外成本进行相应补偿,但若出现原材料供应短缺或价格大幅上涨导致的成本上升无法完全由客户补偿的情况。则本公司可能面对单个项目利润减少甚至予期的风险。 4.海外市场风险。国际经济及股份局势变化风险 本公司在135余个国家和地区开展业务,其中东南亚。南亚、非洲、大洋洲、南美为本公司海外业务的国、古港、加里科学同家可地区的政治公园、

点市场。如果相关国家和地区的政治经济局势发生不利变化、将给本公司在相关国家或地区的海外业务带 某一定的风险。若上选海外政治经济环境发生重大不利变化,可能会使本公司业务的正常开展受到影响,进 而给本公司海外业务收入及利润带来一定风险。 5. 证券市场价格被动风险 本公司的权益工具投资分为可供出售金融资产和按公允价值计量且其变动计人损益的其他金融资产, 该等金融资产须按公允价值列示,因此本公司会变到证券市场价格被动风险的影响。为控制权益证券 所产生的价格风险,本公司分散其投资组合。本公司按照所制定的额度分散其投资组合。 6. 不可抗力产生的风险

18.0/17/1 上13.11日/18.21 11.11日/18.21 11.11日

2017年,財政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入《简称"新收入准则"、《企业会计准则第24号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第25号——金融资产转移》、《企业会计准则第27号——金融资产转移》、《企业会计准则第27号——金融资产转移》、《企业会计准则第27号——金融了具列报》(简称"新金融工具准则"),本集团自2018年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理。根据衔接规定,对可比期间信息不予调整。直日对新收入相则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。根据新收入准则,确认从分的方式应当反映主体向与中转让商品或提供服务的模式,收入的金融应当反映生体因向客户转让该等商品和服务而预计有权获得的对价金额。同时,新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的判断和估计也做出了规范,执行等收入准则对本集团2018年1月1日尚未完成的合同无重大累计影响,对本集团本期财务报表也无重大影响。新阶金融工具和财政变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:维余成本;以公允价值计量且其变动计人为组织品。企业需考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计人与期损益。但以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计人与期损益。但对金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且复变动计人当期损益,但对金融资价值计量且基度或计人当期损益。但分组计人损益的,且该选择不能回转到损益。但分组计人损益的,且该选择不可撤销。

774.IT 人则益), 旦该选择不可撤销。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由"已发生损失模型"改为"预期信用损失模型",适用于以推 东成本计量的金融资产、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,以及贷款承诺 和财务担保合同。

3.4 报告期內发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。 □适用 V不适用

中国交通建设股份有限公司2018年上半年度 A股募集资金存放与实际使用情况专项报告

發素以五盛年间的 計中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")于2012年1月30日签发的证监发行字【2012】125 于核准中国交通建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》及2012年1月31日印发的证监许可 等文(关于修作中国交通建设股份有限公司首次公开发行股票的批复)及2012年1月31日印发的证监持可受义(关于修准中国交通建设股份有限公司首次公开发行股票的批复)及2012年1月31日印发的证监持可【2012】126号文(关于核准中国交通建设股份有限公司政政合并路标集团国际建设股份有限公司的批复),中国交通建设股份有限公司的批发),中国交通建设股份有限公司(以下称"路标建设")除本公司及本公司四家全资子公司以外的全体股东以其特有的路桥建设38.6%的股权认遗本公司公开发行的23.693.5000年股股积以发生资子公司以外的全体股东以其特有的路桥设38.6%的股权认遗本公司公开发行的公元,在公司共作发约55.9258人股股票,股款以人民币现金缴足,募集资金总额计入民币4.999,999,995元,本公司共计在司共收公司条股股票,股款以人民币现金缴足,募集资金总额计入民币4.999,999,995元,本公司共计合司共公公务。25.9258人股股票,股款以人民币现金缴足,募集资金总额计除车销费用人民币1,000,000元后,本公司共均公司条股票,股款以人民币4.889,999,995元,扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币25,965,216元,从股支诉案接资全价的为人民币4.889,999,995元,扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币25,965,216元,从股支诉案接受企物的人民币4.889,999,995元,扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币25,965,216元,从股支诉案接受企物的大民币4.889,999,995元,扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币4.889,999,995元,扣除由本公司支付的其中发行,以下称"募集资金业额")、1920年1月31日,1920年1月

《》。 《《至2018年6月30日止,中国建设银行股份有限公司北京东四支行(账号:11001007400695688888)、 通银行股份有限公司北京和平里支行(账号:110060224018010053749)、招商银行股份有限公司北京分 营业部(账号:120906473410504)银行专户已办理销户。存放于上述剩余4个专项账户以及下属子公司 放募集资金的账户中的未使用的A股普通股募集资金余额共计人民币307.78元。 三、本年度募集资金的实际使用销纪

三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) A股募集资金投资项目(以下称"A股募投项目")的资金使用情况 本报告期内,本公司实际使用A股募集资金人民币6,280.41万元,具体情况详见附表1《A股普通股募集 使用情况对照表》。 (二) A股募投项目先期投入及置换情况 本公司不存在置换目有资金先期投入的情况。

本公司不存任實験目有资金先职投入的情况。
(三) 用限置募集资金暂时补充流动资金情况。
(二) 用贸署募集资金暂时补充流动资金情况。
(四) 节念募集资金使用情况
于2018年6月30日,本公司A股普通股募集资金投资项目均已投资完毕,其募集资金专用账户中存放余额为人民币307.79元,主要系募集资金专户产生的利息。 节念募集资金依于A股普通股募集资金净额的5%,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,该等募集资金将直接用于补充流动资金。

(五) 超募资金使用情况 本公司不存在超募资金。 (六) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在是要求 (六) 募集资金使用的其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。 本公司不存在募集资金用途及去向 (七)尚未使用的募集资金用途及去向

下2018年6月30日,本公司尚未使用的A股普通股募集资金余额共计人民币307.78元。该等尚未使用的募集资金余额线用于投入本公司。 四、变更募投项目的资金使用情况

中国交通建设股份有限公司董事会 2018年8月29日

附表:A股普通股募集资金使用情况对照表

募集资金总额	486	,403.48	本年度投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额						6,280.41			
变更用途的募集资金		-							33360			
变更用途的募集资金		-							450,55555			
承诺投资项目	巴里项目含分更如有)	募资承投总 家	调整后 投资 总额	截至来 形 投金 (1)	本年度 投入 金額	截至期 来 計入額 (2)	截至期末 累 计投入金 额 与承诺投 金额的差 (3)=(2)- (1)	截至期 末 投入进 度 (%) (4)=(2)/ (1)	項目达 預定用 (地态期	本年度 实现 的效益	是否达到预计效益	项可性否发重变目行是否生大化
碗液船舶购置	是	194, 500.00	-	-	-	-	-	-	不适用	_	不适用	是
贵州省贵阳至瓮安高速公路项目	是	-	110, 000.00	110, 000.00	-	110, 000.00	-	100.00%	2016年1 月	已进入运营期,2018 年上营业 收入21, 744万元	注2	香
重庆沿江高速丰都 至忠县高速公路项 目	是	-	33, 000.00	33, 000.00		33, 324.80	324.80(注 1)	100.00%	2016 年 12月	已进入运营期,2018 年上营业 收入1,012 万元	注2	否
募集资金补充流动 资金	是	_	46, 211.01	46, 211.01	-	46, 211.01	-	100.00%	不通用	_	注4	_
工程船舶和机械设 备购置	是	111, 000.00	-	-	-	-	-	_	不适用	_	不适用	是
1600吨全回转起重 船购置	是	-	41, 800.00	41, 800.00	-	41, 828.10	28.10(注 1)	100.00%	已投入 使用	_	注4	否
1600吨全回转起重 船购置	是	_	32, 200.00	32, 200.00	-	32, 200.00	-	100.00%	足投 人 便用	_	注4	香
B台盾构机购置	是	-	33, 981.47	33, 981.47		33, 988.01	6.54(注1)	100.00%	已投入 使用	-	注4	否

表:A股普通					,-					金额单	位:	人民
承诺投资项目	巴更项目含分更如)	募资承投总	调整后投资总额	截至期 末诺人额 (1)	本年度入額	截至末 財 累 投金 (2)	截束投額 末投額 与投額 多素人 金素人 (3)=(2)- (1)	截至期 末 投入进 度(%) (4)=(2)/ (1)	项目达到 预定可使 用 状态日期	本年度 实现 的效益	是否到法例故益	項可性 否生大化
广明高速公路延 长线项目	无	11, 000,00	10, 701.00	10, 701.00	-	10, 701.00	-	100.00	2014年1 月	已进入运营期,2018年上 半年实现营业 收入25,379万 元	注2	否
咸宁至通山高速 公路项目	无	22, 500,00	21, 888.30	21, 888.30	-	21, 888.30	-	100.00	2014年1 月	已进入运营期,2018年上 半年实现营业 收入3,994万 元	注2	否
榆林至佳县高速 公路项目	无	36, 000.00	35, 021.00	35, 021.00	-	35, 021.00	-	100.00	2014年1 月	已进入运营期,2018年上 半年实现营业 收入16,811万 元	注2	否
南京市纬三路过 江通道工程项目	无	19, 500.00	18, 969.70	18, 969.70	-	18, 977.14	7.44(注 1)	100.00	2016年1 月	已进入运营期,2018年免费通行。	注3	是
涪陵至丰都高速 公路工程項目	无	36, 000.00	35, 021.00	35, 021.00	-	35, 061.70	40.70 (注1)	100.00	2013年11 月	已进入运营期,2018年上半年实现营业收入11,140万元	注2	否
丰都至石柱高速 公路工程項目	无	33, 500.00	32, 589.00	32, 589.00	_	32, 626.91	37.91(注 1)	100.00	2013年11 月	已进入运营期,2018年上 半年实现营业 收入6,184万	注2	否

承诺投资项目	已更明含分更如有	募集金 資 項 投 总 額	调整后 投资 总额	截至期 末诺 投金(1)	本年度人額	截至期 末 累 投 級 (2)	財投人金 新 与承诺投 人 金額的差 新 (3)=(2)-(1)		項目达 預定可 使用 状期	本年度 实现 的效益	是否到抗效益	項可性 否生大化		
重庆三环高速公 路永川至江津段 工程项目	无	36, 000.00	35, 021.00	35, 021.00	-	35, 082.17	61.17(注1)	100.0 0%	2015年1 月	已进入运营 期,2018年上 半年实现营业 收入3,493万 元	注2	否		
小计	-	500, 000.00	486, 403.48	486, 403.48	-	486, 910.14	506.66(注	_	-	_	-	-		
募集资金账户利 息永久补充公司 流动资金	是	_	_	-	6, 280.41	6, 423.46	6,423.46	-	不适用	-	注4	_		
合计		500, 000.00	486, 403.48	486, 403.48	6, 280.41	493, 333.60	6,930.12 (注1)	_	-	_	-	-		
表:A股普通	股募集	長资金包	用情况]对照(续):									
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						无。								
项目可行性发生重大变化的情况说明						南京市纬三路过江通道工程项目,于2016年1月进入运营期,根据政府通知实行免费通行。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况						本年度不存在置换募集资金投资项目先期投入的情况。								

募集资金其他使用情况。 1:实际投入募集资金金额超出拟投入金额部分为前次募集资金专户产生的利息

±2:该等项目为BOT("建设–运营–移交")项目,运营期通常较长。项目承诺收益率为本公司依据项目 运营期各期现金流人计算。目前该等项目尚在运营初期,于报告日无法计算内部收益率。最近三年实际

未来处自别首和宏显的人对。

《放益·德斯》运营收入。

注3. 经相关政府批准,该项目由收费公路项目转为免费通行项目,政府定期给予财政补贴。
注4. A股目涉通股募集资金投资项目中募集基金补充流动资金、募集资金账户利息永久补充流动资金无 注4. A股目 通股募集资金路低了本公司资产负债率。有助于缓解本公司的资金压力;购置1600吨全回转起重船(2),购置80后档机亦无法单独核算效益,购买该等设备后提升了本 公司的生产能力和市场竞争力。非公开发行优先股募集资金投资项目中补充一股流动资金无法单继核算效 益,取得募集资金有助于优化本公司的财务结构,提升本公司风险承受能力,也有助于支持本公司持续增长,

中国交通建设股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司。以下商标公司,遂事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、导性陈述或者李士遣遇,并对内容的真实性,海他协定整性系地个列及违考责任。 本公司第四届董事会第十次会议通知于2018年8月17日以书面形式发出,会议于2018年8月28日以现会以方式召开,会议应到董事8名,实到董事7名,董事傅板元先生积公出差,授权董事长刘起海先生代为 蔣升投票表处、公司监事和原分高级管理人员列解了会议。会议由公司董事长刘起海长生主持、董事会成对会议涉及议案进行了审议。会议召开程序及出席董事人数符合有关规定,表决结果合法有效。 会议审议通过相关议案并形成如下决议: 一、审议通过《关于审议公司2018年度中期业绩公告及中期报告文稿的议案》 同意公司2018年度中期业绩公告及中期报告文稿(日股)和2018年度半年度报告(A股)。 表决结果。同意8票 反对原。弃权0票。

一、甲以四近(《六)甲以二(《六) 同意公司2018年度中期組織公告及中期报告文稿(日股)和2018年度半年度报告(A股)。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过《关于审议〈中国交通建设股份有限公司2018年上半年度A股募集资金存放与实际使用情

二、非议通过《关于审议《中国交通建设股份有限公司2018年上半年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案》
同意《中国交通建设股份有限公司2018年上半年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的关于公司2018年上半年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告。
表决结果、而愈恕原、反功应原、养权应原。
三、非议通过《关于审议公司2018年度审计师审计费用的议案》
同意2018年度财务报表申计及相关股系的费用为人民币19、800、000元(其中;中期审阅费用为人民币8、8,800、000元、生度审计费用为人民币11、000、000元),付款进度以公司与安永会计师事务所和安永华明会计师事务所《等殊普通合伙》签订的业务分定书为准。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于一公局和二公局下属子公司为珠海装配科技有限公司提供担保的议案》 1. 同意公司全资子公司中交第一公路工程局有限公司和中交第二公路工程局有限公司的下属全资子 向其参股的珠海交通装配科技有限公司提供连带责任担保,按照股权比例各自提供担保2,080

平。 立董事发表独立意见。 钓详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的关于全资下属公 供对外担保的公告。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

农庆拓珠:问题思景,及对印景,并仅识景。 九,审议通过、关于拉美建邮业施枪党次司出售哥伦比亚TALASA水电站项目股权的议案) 同意公司参股的拉美基础设施投资公司将其持有的TALASA项目公司的股权以不低于2,000万美元出

十、审议通过《关于组建中国交通信息科技《集团》有限公司及所涉关联交易的议案》 1、同意公司全资子公司中交水运规划设计院有限公司(以下简称水规院)以中国交通信息中心有限公 场际的、按照评估值3.05亿元为出资额。与公司控股股东中国交通建设集团有限公司(以下简称中交集 共同出资设立中国交通信息科技有限公司(以下简称指外公司),持有49%的股权。 2、中交集团为公司的控股股东,水规院与中交集团共同出资设立信料公司构成关联交易,涉及的关联

亚顿共口3.0512万。 3. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的对外投资关联交

告。 4、公司独立董事同意将该议案提交董事会审议,并且发表独立意见。 5. 本议案涉及关联交易事项,关联董事刘起涛先生回避表决。 表决结果;同7票,反对0票,弃权0票,回避1票。 十一,审议通过(关于三公局参与荆州市监利县城乡污水治理一体化建设工程PPP项目所涉关联交易的

紧》
1. 同意公司全资子公司中交第三公路工程局有限公司(以下简称三公局)与中交集团下属中国市政工东北设计研究总院有限公司(以下简称东北院)、以及其他社会投资者共同出资设立项目公司,中交监利务有限公司(新定,以工商登记名称为准)、以及其他社会投资者共同出资设立项目公司,中交监利多有限公司(新定约2,5660.0万元,持有项目公司18%的股权。
2. 东北院为公司控股股东中交集团下属企业、三公局以现金出资形式参与东北院发起设立项目公司为联交易,涉及关联交易金额为25.5662万元。
3. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的对外投资关联交外生

合。 4. 公司独立董事同意将该议案提交董事会审议,并且发表独立意见。

4. 公司班立董申同惠特总、建准全事专业以、开巨及类型立意见。
5. 本以案涉及关联交易以事项、关联董事刘起涛先生回避表决
表达结果:「同意"票,反对内票,弃权0票,回避"票。
十二,审议通过《关于则赚处司空018年日常性关联(连)交易对于财务公司贷款上限的议案)
1. 同意调整公司子公司中交财务有限公司(以下简称财务公司)与公司控股股农中交集团及其附属公司2018年度日常性关联交易投资余额和贷款利息收入上限其计为140、300万元,其中贷款余额上限为100,000万元,贷款利息收入上限为4,300万元。
2. 公司建立董申同意特议实推定董事会审议,并且发表独立意见。
3. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的关于调整2018年度日常性关键交易。

度日常性天然交易上限的公告/近上海近か之初/时间1、www.sse.com.cm/ 及刊的关于 wg 度日常性天然交易上限的公告"项,大联董事刘起涛先生回避表决。 4. 本议案涉及民族交易告项,关联董事刘起涛先生回避表决。 5. 本议案涉及以为服务,在以为现实,并仅是"回避"思。 表决结果:问意"票,反对原,并仅原,回避"思。 十三、申以通过《关于顺路公司2018年日常性关键(注)交易对于融资租赁交易上限的议案》

。 同意调整公司子公司中交建聯租赁有限公司(简称中交建融)与中交集团及其附属公司2018年度日常 (陳安易融资租赁资产和融资租赁收入上限共计308,000万元,其中融资租赁资产上限为280,000万元, (租赁收入上限为28,000万元。 注租赁收入上限为28,000万元 2. 公司報立董事同意特核议案提交董事会审议,并且发表独立意见。 3. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的关于调整2018年

2 公司建立董事问意特该以来是2年等在14年。
3. 该事项的详知情况请参处公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的夫丁调宜2月24年度日常性关院交易上限的公告。
4. 本议案涉及关联交易手项,关联董事刘起涛先生回避表决。
5. 本议案的商品交交司股东大会审议通过,
表决结员、同意7票,反对0票,弃权0票。回题1票。
十四、审议通过《天下审议公司2019-2021年度持续性金融服务关联(连)交易上限的议案》
1. 同意对多公司与中交集团签署《金融服务框架协议》,并且可意2019年至2021年度交易上限金额。
2. 公司银立董事同意将该以来提立董事会审以,并且及表现立意见。
3. 该事项的详知情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的关于2019至2021年度持续长年联交易协议及上限的公务。
4. 本议案涉及关联交易事项 关联董事刘起涛先生回避表决。
5. 本议案涉及关联交易事项 关联董事刘起涛先生回避表决。
5. 本议案龄是是关关明交易方。

年度交易上限金额。
2.公司独立董审司意格该议案提交董事会审议,并且发表独立意见。
2.公司独立董审司意格该议案提交董事会审议,并且发表独立意见。
3.该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的关于2019至2021年度持续性关联交易协议及上限的公告。
4. 本议案治表关联交易等项,关联董事刘起涛先生回避表决。
5. 本议案治需提交公司股东大会审议通过。
表决结果:同意?票,反对印票, 异权印票, 归遗 理。
十六, 审议通过(关于审议公司2019—2021年度持续性购买与销售产品关联(连)交易上限的议案》
1. 同意公司与控股股东中交集闭签署《产品销售及购买框架协议》,并且同意2019年至2021年度交易上股金额

。 2. 公司独立董事同意将该议案提交董事会审议,并日发表独立意见。

2 公司班及董事问意特该以来把定量事云甲以,并且及农组业 3 该事项的学相情况请参见公司在上海证券交易所阅估(ww 持续性关键;交易协议及上限的公告 4 本区采涉及关键交易事项,关联董事刘起海先生回避表决。 5 本以案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果;同意7票,反对观,并较忍票,回勤!票。

八、审议通过《关于审议公司2019—2021年度香港上市规则项下持续性融资租赁等业务关连交易上

限的议案》 1. 中立建麻租赁有限公司(以下简称中立建融)由于其股东之一上海振华重工(集团)股份有限公司实 际控制人变更为中交集团、根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定,中交建融与公司及附属公 司之间的交易为关连交易。根据公司业务正常经营需要,同意公司与中交建融签署《融资租赁等业务框架协 议》,并且同意2019年至2021年底关连交易金额上限。

1/1 EMPUSACALIPH EZALI I 中接天在交易金额上限。 2. 公司敦立董朝司懿将该汉梁规定董章全证议,并且发表独立意见。 3. 本议案涉及关院交易事项,关联董事刘起海先生回避表决。 表述案给聘是公司即安大会审议通讯, 表达核县:同意7票,反对0票,弃权0票,回避1票。

中国交通建设股份有限公司 关于全资下属公司提供对外担保的公告

二、被担保人的基本情况 珠海公司成立于2017年12月26日,注册资本7.500万元人民币,公司类型为其他有限责任公司,法定代 表人为刘海涛,住所为珠海金湾区航空新城规划展览馆三楼312-89房(集中办公区),主要从事预制构件生

产。 珠海公司由珠海交通集团路桥开发建设有限公司、中铁十一局集团第二工程有限公司、中铁二十三局 集团轨道交通工程有限公司、路桥华祥和二公局公司共同出资成立,其中珠海交通集团路桥开发建设有限 公司持有48%的股权,其余备股东分别持有13%的股权。 三、担保协议的主要内容 路桥华祥和二公局五公司按照股权比例分别对珠海公司提供2,080万元人民币的连带责任担保,期限E

四、董事会意见 公司第四届董卓会第十次会议审议通过(关于一公局和二公局下属子公司为珠海装配科技有限公司提 供担保的议案),同意路桥华祥和二公局五公司为其参股的珠海公司提供担保。 本公司独立董事就此项担保发表了独立意见,认为对外担保事项表决程序合法公正、符合《公司法》、 (证券注》等有关法律、法规机《中国交通建设股份有限公司章程》的规定。该项交易符合相关法律法规及规 范性文件的规定。万案合理、切实可行,有利于公司集中主业。进一步增强核心竞争力,提升公司持续盈利能 力;该项交易遵循了公平、公正、自愿。被信的原则,不存在损害公司及股东利益,特别是非关联中小股东利益 的情形。 排8. 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2018年6月30日,公司及本公司及控股子公司对外担保累计金额为81.51亿元人民币,本公司对控 公司据性担保累计金额30.88亿元人民币,无逾期对外担保。

中国交通建设股份有限公司董事会 2018年8月29日

中国交通建设股份有限公司关于认购 东省基础设施投资基金份额进展公告

国要內各症穴:母疫旁型: 认购投资基金份额母疫资标的:广东省工银中交基础设施投资基金(暂定名)母疫资金额: 10亿元。对办品必额证法。

一、对外投资概述 经过公司第三届董事会第三十六次会审议通过,公司拟参与广东省基础设施投资基金(下称基础设施 基金)的组建并省期认缴10亿元基金价额。该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www. see.com.cn)没有的关于认购;东省基础设施投资基金价额的公告。 为促进基金管理,提高投资和管理效率;广东省发展和改革委员会决定将基金组建方式由设立1只母基 金变更为设立12只平行基金,因此单支基金的组建方案相应调整。 二、对外投资方案变更情况 (一)基金设立方案

空更后方案:
公司参与设立12支平行基金中的1支,基金名称为"广东省工银中交基础设施投资基金"(有限合伙,具体名称以工商登记为准,下称"银中交基金)。工银中交基金规模555.01亿元,存续期15年经营期经合伙人一致同意可延长,不得超过30年)。工银中交基金和人产。在15年20年,1 取,同时预销1%用以支付当期及后续各期的管理费。 (二)基金投资范围及方式 基金重点支持广东省内的基础设施投资项目及大湾区基础设施建设,且合伙企业的全部现金资产,包括但不限于待投资,待分配及费用备付的现金,在合伙企业投资决策委员会同意的情况下,可投资于保本理 败产品以及银行存款,国债,此方取价债,政策性金融债和政府支持债券等安全性和流动性较好的固定收益 类资产。基金约定可以股权投资及其他符合法律,法规规定的方式进行投资。

即30:1)进行实缴。 (四)收益分配及退出机制

(四) 收益分配及退出机制 首先由全体合伙人足额获得其对单个投资项目的门槛回报,并收回实缴出资额;完成上述分配后的剩 余投资收入按照相应比例在有限合伙人及普通合伙人之间分配。全体合伙人根据其在每个投资项目项下的 实额出资额的比例家组合伙企业的亏债为债务;有限合伙人以真认验的出资额为限对合伙企业的债务承担 责任,普通合伙人对合伙企业的债务承担上限是律责任。 有限合伙人可过进让其持有的合伙企业财产份额从而退出有限合伙,若有限合伙人恒雄投资退伙, 则其他有限合伙人可以提出退伙、除此之外,有限合伙人不得提出退伙的要求。 三本次投资的风险 基金在投资运作过程中可能受宏观经济、行业周期,投资标的、交易方案等多种因素影响,如果没有对投 资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理,将而临投资失败及基金亏损等不能实现预期收益 的风险。 四、本次投资对公局的影响

的风险。 四、本次投资对公司的影响 本次投资有利于公司及时获取广东省内重大基础设施建设项目信息,深度参与项目的策划和运作,及 时发起设立公司具有比较优势的行业子基金,为投资项目拓宽资金艰道。提供融资便利。 公司将根据工程中之基金的组建情况,按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和 要求、及时履行信息披露义务。 特此公告。 中国交通建设股份有限公司董事会 2018年8月29日

中国交通建设股份有限公司关于对外投资的关联交易公告 重要内容提示:

●本次关联交易的预计金额为3.05亿元,未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化的比例,不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。
●过去12个月内,根据《上海证券交易府上市规则》及《关联交易实施指引》,需要累计计算的本公司与同一关联、选择的关联交易为21.67亿元。
●过去12个月内,公司与关联人发生的关联交易涉及需累计计算的金额合计约为24.05亿元,未超过公

司最近一期经审计净资产值的5%,该等关联交易议案无需提交股东大会审议。 一 关联交易概求

一、关联交易概述
一、关联交易概述
一、关联交易概述
一、关联交易概述
一、关联交易概述
《司第四届董事全第十次会议审议通过了《关于组建中国交通信息科技(集团)有限公司及所涉关联
交易的议案。同意公司下属子公司中交水运规划设计院有限公司(简称水规院)与公司轻股股东中国交通
建设集团有限公司(简称中交集团)共同出货设立中国交通信息科技有限公司(简称信息中心)为标的按照评估
信息6亿元出资。持有信息分司98的股权
、水规院为本公司下属子公司、中交集团为本公司控股股东、根据《上海证券交易所股票上市规则》和
《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,上述交易构成关联交易。
二、关联方介绍

二、关联方介绍 中交集团系由国务院国资委管理的大型中央企业,现持有北京市工商行政管理局核发的《营业执照》 一社会信用代码。911100007109338091),其基本情况如下: (1)公司举型:有限责任公司(国有独资) (2)注册资本:人民币585,542万元 (3)法定代表人:別选涉 (4)注册继述:北京市西城区德胜门外大街85号

(4)注册地址:北京市西城区德胜门外大街85号 (5)答意阻。承包赖外工程和调构可国际招标工程。各种专业船舶总承包建造:专业船舶、施工机械的租赁及建修、海上拖带、海洋工程有关专业服务。混船及营口配套设备的技术咨询服务,承担国内外港口、航道、公路、桥梁建设项目的运承包(包括工程技术经济咨询、可行性研究、勘察、设计、施工、监理以及相关成套设备、材料的采购和供应、设备安装);承担工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政建设工程的总承包;进出口业务、房地产开发及物业管理;运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。(依法须经批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动)(企业依法自主选择经营项目,严展经营活动(经批准的项目、经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动

的经官店动。) (6)截止2017年12月31日,截至2017年12月31日,中交集团经审计的总资产11,929.82亿元、净资产2, 658.44亿元、收入5,367.47亿元、净利润201.24亿元。 三、关联交易的基本情况

交易类型:与天栎人共同现货 (二)交易的主要情况 中交集团作为国有资本投资公司试点改革单位、为了与集团各产业板块进行产业对接、参与并分享改 革成果。本公司附属公司水规院就以其持有信息中心为标的、引入中交集团增资扩股改组设立信料公司。 信料公司的注册资本为6.23亿元,由公司下属于公司水规院与中交集团共同出资、其中,中交集团现金 出资持有信料公司51%的股权、水规院以其持有信息中心按照评估值3.05亿元的价格出资,持有信料公司 49%的股权。涉及关联交易金额为3.05亿元。

13 和15m(大、6) 及次水及効率60/5010(12)。 (三) 文联交易价格确定的一般原则 本次共同投资,各方遵辖自愿协商,公平合理的原则。 四,关联交易的审议程度。 (一) 公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于组建中国交通信息科技(集团)有限公司及所涉 关联交易的父亲》,审议上述议案时,关联董事刘起祷先生进行了回避,公司其余才名非关联董事一致通过了

は、(こ) 公司董事会申計委员会已对此议案所涉及的关键交易事项进行了审核,认为该交易遵循了公平、 公正,自愿,被信的原则,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形,了以同意。 五、关联交易的目的和对公司的影响 成立信息公司,有利于促进公司自身的深度数字化,参与并分享改革成果,加快公司战略业务智能化水 平达到世界—流水平。 六、独立董事意见 公司数立董事必同第四届董事会第四次会议审议通过的(关于组建中国交通信息科技(集团)有限 公司及诉法、建定公司第四届董事会第四次会议审议通过的《关于组建中国交通信息科技(集团)有限

中国交通建设股份有限公司董事会 2018年8月29日

中国交通建设股份有限公司 关于对外投资的关联交易公告

圖數人數、於可比亦是公司某人達加,不為自命即來於是、亦可於不允至也不不在下的人是申責任。 ■要的容揚元。 ◆本次天联交易的預计金額为2,56603万元人民币,未导致上市公司主营业务、资产、收人发生重大变 化的比例,不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。 ●过去12个月內、相握《上海证券交易所上市规则》及《关联交易实施指引》,需要累计计算的本公司 与同一天联人进行的关联交易为21.67亿元。 ●过去12个月內、公司与关联人发生的关联交易涉及需累计计算的金额合计约为21.92亿元,未超过公司最近一即经时计净资产值的5%,该等关联交易议案无需提交股东大会审议。

司最近一期经审计净资产值的5%,该等关联交易以紧无需提交股东大会审议。 一关联交易概述 公司第四届董卓会第十次会议审议通过了《关于三公局参与荆州市监和县城乡污水治理一体化建设工 程PPP项目所涉关联交易的议案》,同意公司下属子公司中交第三公路工程局有限公司(简称三公局)与公 司经歷股东中国交通建设集团有限公司(简称中交集团)下属的中国市政工程东北设计研究总院有限公司 (简称东北院)及其他社会投资者,共同股金出资设立项目公司,中医私水务有限公司(暂定,以工商登 记名称为准),以实施监和县城乡污水治理一体化建设工程 PPP 项目(简称本项目)。 三公局为本公司下属土际为本公司已股股东中空集团的下届公司、根据《上海证券交易所股 罢上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,上述交易构成关联交易。

二、关联方介绍 东北院系本公司控股股东中交集团的下属企业,现持有北京市工商行政管理局核发的《营业执照》(统 会信用代码:912200007024015117),其基本情况如下: (1)公司类型:有限责任公司律自然人投资或控股的法人独资)

(三) 天联交易价格确定的一般原则 本次共同投资,各方遵销自愿协商、公平合理的原则。 四、关联交易的审议程序。 (一) 公司第四届董事会第十次会议审议通过了(关于三公局参与荆州市监利县城乡污水治理一体化 上部户空间再所涉关联交易的议案),审议上述议案时,关联董事刘起涛先生进行了回避,公司其余7名 以接董—受到过了上述议案。

非天联重事一致迪亞了上述以業。 (二)上述关联交易胂项已经公司独立董事事前认可,认为上述关联交易遵循了公平,公正,自愿,诚信 的原则,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,同意将该项议案提交公司第四届董事会第十次会议审 三)公司董事会审计委员会已对此议案所涉及的关联交易事项进行了审核,认为该交易遵循了公平、

(二)公中軍事安軍日下委只会已对此以案所涉及的关联交易事项进行了审核、认为该交易遵循了公平、公正、自愿、城信的原则,不存在损害公司成股东利益、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。予以同意。五、关联交易的目的实施。有利于增强在城乡环境治理、生态环保方面的市场机遇,有助于公司获取污水处理业绩,吸收专业公司在项目中的运营经验,增强在后续同类项目中的竞争力。六、独立董事意见 六、独立董事意见 公司继立董事对公司第四届董事会第十次会议审议通过的《关于三公局参与荆州市监利县城乡污水治 理一体化健贬工和PPP项目所涉关联交易的议案》涉及的关联交易事项发表独立意见如下; (一)述关联交易事项表决程序合法公正,关联董事已回避表决,符合《公司法》、《证券法》等有关法 律、法规和《中国交通进设股份有限公司章程》的规定。 (一)上述关联交易事项符合相关法律法规及规范性文件的规定,方案合理、切实可行,有利于公司集中

主业。进一步管理核心能导动中运用还在特性效应效应证式下的效应。77来自建、约录中引,有利了公司来干主业。进一步管理核心能导力,提升公司持续盈利能力。 (三)上述关联交易够项遵循了公平、公正、自愿、城信的原则,不存在损害公司及股东利益、特别是非关 联中小股东利益的特形。

七、上网次告附件 (一)《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》 (二)《独立董事关于弟四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》 (三)《董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见》

中国交通建设股份有限公司董事会 2018年8月29日

中国交通建设股份有限公司关于调整

2018年度日常性关联交易上限的公告 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. 记机,张宁正的主义。3 近要内容提示: 公司于2018年8月28日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司2018年日常性关联 交易对于财务公司贷款 广照的议案》和《关于调整公司2018年日常性关联(连)交易对于融资租赁交限的议案》,按照公司章程及公司上市地监管规定该项关联交易需要提交股东大会进行审议。

由于中交集团及附属公司在财务公司存款的增加,以及正常业务需要,在满足贷款资金额度日均不高 关联人在财务公司日均存款余额75%的前提下,预计2018年下半年财务公司给关联人贷款的金额将有所

现调整2018年日常性关联交易财务公司给关联人贷款余额和贷款利息收人上限为104,300万元,较董事会已批准财务公司给关联人贷款余额和贷款利息收入上限增加31,300万元。具体如下: 中交集团及/或其下属全资或控股子公司

可贷款给关 贷款利息收入 会計 7.000 104.300 三、关于调整公司2018年度日常性关联(连)交易对于融资租赁交易上限的议案 (一)2018年上半年日常性关联交易融资租赁效生情况 经初步统计,2018年上半年中交建融与中交集团及其附属公司形成的融资租赁资产117,628万元,融资租赁收入约11,211万元。 (二)2018年度日常性关联交易融资租赁额度调整情况 根据中交建融与中交集团及其附属公司商资租赁业务移房需要,预计2018年下半年公司日常性关联交易中,中交建融与中交集团及其附属公司融资租赁业务移房所增加。现调整2018年度日常性关联交易融资租赁资产和融资租赁收入上限为 308,000万元,较董事会已批准融资租赁资产和融资租赁收入上限增加88,000万元。

中交集团及/或其下属全资或担 子公司 独资租赁

(一)关联方关系介绍 截至本公告发布之日,中交集团持有本公司9,689,540,204股份,占公司总股本比例的59.91%,为本公

(二)关联人基本情况中央企业,现持有北京市工商行政管理局核发的《营业执照》(一)关联人基本情况中交集团系由国务院国资委管理的大型中央企业,现持有北京市工商行政管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码,91110000710933809D),其基本情况如下:
1、公司类型:有限责任公司(国有独资)
2、注册资本:人民币585,642万元
3、法定代表人:刘起涛
4、注册地址:北京市西城区德胜门外大街85号
5、经营短期;承包域外工程和境内国际招标工程;各种专业船舶总承包建造;专业船舶、施工机械的租赁及维修,海上拖带,海洋工程有关专业服务,船舶及港口配套设备的技术咨询服务,派担国内外港口、航道、公路、桥梁建设项目的总承包。包括工程技术经济咨询。可行任研究、被定、流程、正、第埋以及用大政套设备,材料的采购和供定、设备安装);承担工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、扩山、水利、市政建设工程的完全度,进出口业场、房地产研发及物业管理、铁路、冶金、石化、隧道、电力、扩山、水利、市政建设工程的完全度,进出口业场、房地产研发及物业管理、铁路、冶金、石化、隧道、电力、扩山、水利、市政建设工程的资金值,进出口业场、房地产研发设等管理、《依法须经代准格的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(企业依法自主选择经营项目、开展经营活动,依法须经代推的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(企业依法自主选择经营项目、开展经营活动,依法须经代推路项目,经相关部门批准后标准格的内容,开展经营活动,依法须经代

云申以批准。 上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可,同意提交公司第四届董事会第十次会议审议。独立董事发表了独立意见,认为:

上述大阪大房中坝上经公司独立重事事前认可,同意提交公司第四届董事会第十次会议审议。独立董事发表了独立意见,认为:
(一)上述关联交易表决程序合法公正,关联董事均已回避表决,符合《公司法》、《证券法》等有关法律,法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定。
(二)上述关联交易符合相关法律法规及规范性文件的规定,方案合理、切实可行,有利于公司集中主业,进一步增强核心竞争力,提升公司持续盈利能力,
(三)上述关联交易遵循了公平、公正,自愿、诚信的原则,不存在损害公司及股东利益,特别是非关联中小股东利益的情形。

公司董事会审计委员就前述关联交易事项发表了书面审核意见,认为:上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形,予以同意。

中国交通建设股份有限公司董事会 2018年8月29日 中国交通建设股份有限公司关于2019至2021年度 持续性关联 连 交易协议及上限的公告

署《融资租赁、商业保理框架协议》;本公司与中交集团签署《产品销售及购买框架协议》和《相互项目承包框架协议》 ●按照公司章程及公司上市地监管规定该项关联(连) 交易需要提交股东大会进行审议。

一、关联交易概述 为規范公司与关联方之间的持续性关联交易。根据公司上市地监管规则的要求,公司与关联人签署了相关关联交易协议,公司子公司财务公司与中交集团签署了(金融服务框架协议),建職租赁与中交集团签署了(金融服务框架协议),建職租赁与中交集团签署(金融服务框架协议)和(相互项目承包框架协议),协议存款明均为三年,自2019年1月1日至2021年12月31日

二、关联方介绍 (一)关联方关系介绍 统至本公告发布之日,中交集团持有本公司9,689,540,204股份,占公司总股本比例的59.91%,为本公

截至本公告按布之日,中交集团持有本公司9,689,540,204股份,占公司总股本比例的59,91%,为本公司经股股水。 (三)关联人基本情况 1,中交集团 中交集团系由国务院国资委管理的大型中央企业,现持有北京市工商行政管理局核发的《营业执照》 (统一社会信用代码;911100007198338091),其基本情况如下: (1)公司卖型,有限责任公司(国有独贫) (2)注册资本,人民币58,542万元 (3)法定代表,/规定海 (4)注册地址,北京市西城区德胜门外大街85号 (5)经营范围,承包域外工程和境内国际招标工程;各种专业船舶总承包建造;专业船舶、施工机械的租赁及维修、海上拖带、海洋工程有关专业服务,船舶及建口配套设备的技术咨询服务,承担国内外港口,航 道、公路,怀察建设项目的是承包(信托工程技术经济咨询。可行性研究,继察,设计、海工、盟即以免担气或 登设备。材料的采购和供应、设备安装;承担工业与民用建筑、铁路、治金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市 政建设工程的总承包。进出口业务、房地产开发及物业管理;运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。(依法项 经批准的项目。经相关部门批准后方可升展经营活动)(企业依法自主选择经营项目,经相关部合

定型は通じでは、 が経営活动。) が経営活动。) (6) 財务情況、載至2017年12月31日、中交集団经审计的总资产11、929.82亿元、净资产2、658.44亿元 嵌入5.36747亿元、浄利間201.24亿元。

(6) 则分同60: 做至201/年12月31日, 计交集创企单目的总数产11,929.32亿元、许数产2,608.44亿元、人5,367.47亿元、净利润20124亿元。
三、关联交易的主要内容及年度上限
(一)《金融服务框架协议》
1.名称:《金融服务在架协议》
2.卷置方: 财务公司与中交集团
3.主要内容。财务公司为中交集团及其附属公司提供以下金融服务:
(1) 则收中交集团及支限制度公司的存款并支付利息;
(2) 对中交集团及支限制度公司投资款并收取利息。
4.定价原则,财务公司向共灾权人提供金融服务均采用市场化的公允定价原则。其中:
提供存款服务时,中交集团及支附属公司裁赛的方套款利息的利率,不高于同期同类存款由中国人民银-野定的利率位制。也不高于财务公司向其处成员单位提供的间间的类型存款的剩塞。
提供贷款服务时,向中交集团及其附属公司贷款资金额度日均不高于其在财务公司日均存款余额的
8.贷款利率在不违方中国人民银行和公司贷款资金额度日均不高于其在财务公司日均存款余额的
8.贷款利率不违方中国人民银行和公司贷款资金额度日均不高于其在财务公司日均存款余额的
8.贷款利率不示违方中国人民银行和公司贷款资金额度日均不高于其在财务公司日均存款余额的 75%,贷款利率在不违反中国人民银行相关政策的条件下参照银行同类产品价格执行。 5、有效明·自2019年1月1日起至2021年12月31日止,为期三年。 6、年度上限金额:

中交建廠向中交集团及其附屬公司提供商业保理。该商业保理方式包括但不限于有追索权保理、无追索权保理等形式,中交建廠向中交集团的改收除此提供保理服务,由中交集团放同间中交量的专行保理费用私建的。 用和其他费用。 4. 定价原则,中交建廠向中交集团及其附属公司提供融资租赁服务时均采用市场化的公允定价原则,融资租赁和亲按照同期银行贷款利率上浮一定比例,由中交建融与承租人协商确定。中交建廠向中交集和提供的商业保理服务,其价格由中交建施提出报价,并经中交集团参考独立第三方提供同类型保理服务的银价并考虑相关因素后与中交建廠协商确定。 5. 有效期,自2019年1月1日起至2021年12月31日止,为期三年。 6. 年度上限金额:

4. 定价原则: 如相关产品有国家定价,则其价格由订约方按国家定价而厘定(国家定价即根据相关政府机关的法律

附售产品 四)《相互项目承包框架协议》 . 名称:《相互项目承包框架协议》 . 签署方:公司与中交集团

同及管理服务。
4. 定价原则:
(1)中交集团及其附属公司就公司及附属公司提供的项目承包服务应付的费用,应由订约双方根据以下因素并经公平磋商后协定:a)参考现行市场价格;h)综合考虑项目情况、如项目规模,建设周期,技术概愿、风险因素等。参考发似图表对独立第三方的报价。以作在上途。及b)作出的服务报价是否公平仓理。(2)中交集团及其附属公司就向公司及附属公司提供劳务及分包服务收取的费用,应由订约双方根据。(2)中交集团及其附属公司就向公司及附属公司提供劳务及分包服务收取的费用,应由订约双方根据则、市场依仍变价原则并经公平链商后协定:a)中交集团及其附属公司就有现未来交易赌议的收费基于其预期发生成本作出,包括劳务成本及管理成本等。经考虑每项未来交易的实际情况后,中交集团及其附属公司有权以市场间类型交易的成本加生利率来收取服务费用;h)公司及附属公司将于每季度间两名独立第三子参与**266***和时间公司结局、归运位中方组团及证据做公司根据上结念。即除了指导管间两名独立第三一等 了解市场间类似服务的报价,以评估中交集团及其附属公司根据上述a)段所建议的服务报价是否公司

尊四届董事会第十次会议审议通过了《关于审议公司2019-2021年度持续性金融服务关联(连 9议案》、关于审议公司2019-2021年度持续性融资租赁、商业保理关联(连)交易上限的i 、《关于审议公司2019–2021年度持续性购买与销售产品关联(连)交易上限的议案》、《关于审议公司)–2021年度持续性项目承包服务关联(连)交易上限的议案》,审议该等议案时关联董事刘起涛先生进

股东-会审议批准。 上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可,同意提交公司第四届董事会第十次会议审议。独立董事发表了雅立意见,认为: (一)上述关联交易表决程序合法公正,关联董事均已回避表决,符合《公司法》、《证券法》等有关法 律、法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定。 (二)上述关联交易符合相关法律法规及规范性文件的规定,方案合理、切实可行,有利于公司集中主 业,进一步增减核心竞争力,进升公司持续盈利能力。 (三)上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及股东利益,特别是非关联中、 小股军和总统约标形。

(珠利益的情形。 《司董事会审计委员就前述关联交易事项发表了书面审核意见,认为:上述关联交易遵循了公平,公正、 3.城信的原则,不存在唐舍公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形,予以同意。 (四.上网公告种件 (一) 独立董事关于关联交易事项的事前认可意见 "二、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见

中国交通建设股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

一、审议通过《关于审议公司2018年度中期业绩公告及中期报告文稿的议案》 1.公司2018年度中期业绩公告及中期报告文稿(1股)和2018年度半年度报告(A股)的编制和审议程序规治合法,分合法律,法规、公司复辖2012。2018年度半年度报告(A股)的内容和格式符合中国证监会和上市地交易所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司本期的财务状况和经营成果。

3.未发现公司2018年度中期业绩公告及中期报告文稿(H股)和2018年度半年度报告(A股)的编制和

二、审议通过《关于审议(中国交通建设股份有限公司2018年上半年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告)的议案》同意《中国交通建设股份有限公司2018年上半年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告》。该事项的详细语记请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的关于公司2018年上半年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告。表决结果:同意 3 票,反对 0 票,各权 0 票。 三、审议通过《关于一公局和二公局下周不公司为珠海装配科技有限公司提供担保的议案》同意公司全资子公司中交第一公路工程局有限公司和中交第二公路工程局有限公司的下属全资子公司向其参配的珠海交通装配科技有限公司提供连带责任担保,按照股权比例各自提供担保2,080万元人民币,期限为五年。

司报(此对外担印)2007年至少公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的关于全资下属子公司提供对外担保的公告。表决结果、同意 3 票,反对 0 票。弃权 0 票。 表决结果、同意 3 票,反对 0 票。存权 0 票。 四、审议通过《关于组建中国交通信息料技(据)有限公司(以下简称水规院)以中国交通信息中心有限公司 为标的、按照评估值3.05亿元为出资额。与公司控股股东中国交通建设集团有限公司(以下简称中交集团) 共同出资设立中国交通信息料技有限公司(以下简称信料公司),持有其49%的股权。 中交集团为公司的股股份、水规院与中交集团共同出资设立信科公司构成关联交易,涉及的关联交易 汤客部的详知核以出参加人同方。上海7年上年7年

该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)发布的对外投资关联交易 公告

联交易,涉及关联交易金额约为2.566.03万元。 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的对外投资关联交易

六、审议通过《关于调整公司2018年日常性关联(色) 交易对于财务公司贷款上限的议案》 同意调整公司子公司中交财务有限公司(以下简称财务公司)与公司控股股东中交集团及其附属公司 2018年日常关股交易劳验余额用贷款利息收入上限共计为104、300万元。其中贷款余额上限为100,000万元,贷款利息收入上限为4,300万元。 本议案尚需据交股东公会审议。该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com. Cn)发布的关于调整2018年度日常性关联交易上限的公告。

发布的关于调整2018年度日常性关联交易上限的公告。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

度交易上限金额。 本议案尚需提交股东大会审议。该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.

发布的关于2019至2021年度持续性关联交易协议及上限的公告。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 十、审议通过《关于审议公司2019—2021年度持续性购买与销售产品关联(连)交易上限的议案》 同意公司与控股股东中交集团签署《产品销售及购买框架协议》,并且同意2019年至2021年度交易上

名称:《韓以祖过、南世珠理结果》以了 签署方:中文建議自中文集团乃及其附屬公司提供議资租赁服务。该議资租赁方式包括但不限于直 每后回租等形式。上述職资租赁服务项下的固定资产主要包括工程设备、调店设备及器械及商业地

如相关产品有国家定价。则其价格由订约方按国家定价而孤定(国家定价即根据相关政府机关的法律、 法规,决定,指令或定价取货而確定的价格); 如相关产品无国家定价。则其价格由订约方参考市场价格而厘定(市场价格即1)处于同区域或相邻区域的业第三方按正常商业条款在日常业务运作过程销售或购买相同或类似产品的价格;(2)中国境内的效立第三方按正常商业条款在日常业务运作过程销售或购买相同或类似产品的价格); 如相关产品无国家定价、市场价格。则其价格由订约方参考成本价格而厘定(成本价格即(1)订约方销售或购买产品所产生的费用;(2)订约一方向第三方销售或购买产品所产生的费用及向订约另一方转供该产品而产生的额外费用。

签署方:公司与甲文琳四, 主要内容, 主要内容, 主要内容, 上要内容, 上,以内容, 上,以内容, 上,以内容, 上,以内面及附属公司向中交集团及其附属公司提供项目承包服务, 服务可能包括; 为对方可能承接的 "宁天俊等项目是供建造服务,临时配套设施的设计、建造、运行、管理及拆除。 2)中交集团及其附属公司就公司及附属公司的建造项目,向其提供劳务及分包服务, 有关服务可能提供劳务服务; 为公司及附属公司可能承接的建造项目提供分包服务; 为公司开发项目可能所需的顾空可配金

回避。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及香港上市规则规定,上述关联交易金额经计算后,需提交公司

)独立董事关于关联交易事项的独立意见)董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见 中国交通建设股份有限公司董事会 2018年8月29日

国义通过成股份用於公司。以下同称公司。但事会及全体显手标注系公专内等不存在性可属银仓粮、 误导性陈违点者重大遗漏,并对其内容的真实性。海龟性和充整性未知为则及遗毒为100倍18月2日以现场 公司第四届监事会第九次会议通知于2013年18月17日以书面形式发出,会议于2018年18月28日以现场 会议方式召开,会议应到监事3名。突到监事2名。监事协能统统生因处出差。接收监事王永彬先生代为出席 会议方式召开,会议应到监事3名。实证第192名。监事该统集七日持,会议召开程序及出席监事人数符 合有关规定,表决结果合法有效。 会议审议通过相关议案并形成如下决议: 一,审议通过《关于审议公司2018年度中期业绩公告及中期报告文稿的议案》

市,期限为古典和自己的专家是一种工作的企工。 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的关于全资下属子公司提供对外组保的公告。

。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 五、审议通过《关于三公局参与荆州市监利县城乡污水治理一体化建设工程PPP项目所涉关联交易的议 同意公司全资子公司中交第三公路工程局有限公司(以下简称三公局)与中交集团下属中国市政工程

公告。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 六.亩议通过《关于调整公司2018年日常性关联(连)交易对于财务公司贷款上限的议案》

发布的关于调整2018年度日常性关诉交易上限的公告。 表块结果。同意 3 票。反对 0 票,存权 0 票。 七、非以通过 4 关于调整公司2018年日常性关联(连)交易对于融资租赁交易上限的议案》 同意调整公司子公司中交建融租赁有限公司(以下简称中交建融)与中交集团及其附属公司2018年日 关联交易融资租赁资产和融资租赁收入上限共计308,000万元,其中融资租赁资产上限为280,000万 被资租赁收入上限为28,000万元。 本议案尚需提及股东大会审议、该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com

表決结集·同意 3 票,反对 0 票,存权 0 票, 人、审议通过《关于审议公司2019—2021年度持续性金融服务关联(连)交易上限的议案》 同意财务公司与中交集团签署《金融服务框架协议》,并且同意2019年至2021年度交易上限金额。 本议案尚需捷交股东大会审议。该事项的详细情况请参见公司由上海证券交易所网站(www.sse.com. 发布的关于2019至2021年度持续性关联交易协议及上限的公告。 表决结集·同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 表决结集·同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 而意公司子公司中交建融与中交集团签署《融资租赁、商业保理框架协议》,并且同意2019年至2021年 则 上限金额。

金额。 本议案尚需提交股东大会审议。该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com. 发布的关于2019至2021年度持续性关联交易协议及上限的公告。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 十一、审议通过《关于审议公司2019-2021年度持续性项目承包服务关联(连)交易上限的议案》 同意公司与控股股东中交集团签署《相互项目承包框架协议》,并且同意2019年至2021年度交易上限 金额。 本议案尚需提交股东大会审议、该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com cn) 发布的关于2019至2021年度持续生英交易协议及上限的公告。 表决结果 同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 十二,审议通过《关于审议公司2019—2021年度香港上市规则项下持续性融资租赁等业务关连交易上 限的议案》

限的以条》 中交建融由于其股东之一上海振华重工(集团)股份有限公司实际控制人变更为中交集团,根据《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》规定,中交建融与公司及附属公司之间的交易为关连交易。根据公司训 务正常经营需要,同意公司与中交建融签署《融资租赁等业务框架协议》,并且同意2019年至2021年关连交 寿止市ユニョッム・ 易金額上限。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果:同意 3 票,反対 0 票,弃权 0 票。

中国交通建设股份有限公司

监事会 2018年8月29日

重要内容提示:
●关联交易内容·公司子公司中交财务有限公司(简称财务公司)与公司控股股东中国交通建设集团有限公司(简称中交集团)签署(金融服务框架协议);中交建融租赁有限公司(简称建融租赁)与中交集团签