

中国铁建股份有限公司非公开发行A股股票预案

公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 2、本次非公开发行A股股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次非公开发行A股股票引

致的投资风险,由投资者自行负责。 3.本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

4.投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人,律师、专业会计师或其他专业顾问。 5.本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准、本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

准,本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成前待取得有关审批机关的批准或核准。 特别提示 1.本次非公开发行A股股票相关事项已经获得公司第三届董事会第四次会议通过,尚需获得国务院国资委、公司股东大会与类别股东大会批准以及中国证监会核准。 2.本次股票没行的对象分不超过十名特定投资者,发行对象的范围为,符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合相关规定条 並且基立可,证好公司。信托政员公司,则对公司,保险的的权负召名;信何地产的印的权负自及共业行言由大规处 作的法人。自然人和合法投资者。本次非公开发行股票的对象不包括公司按股股东。实际控制人及其控制的关联 人。最终发行对象由董事会及其授权人士和保荐机构 住承销商,在公司获得本次非公开发行A服股票的核准文 任后,根据中国证监会相关规定及发行政僚的申服权信范之 按明依先等原则以询价方式能定 水次发行的 股票全部采用现金认购方式。特定投资者通过本次非公开发行人购的股票自发行结束之日起十二个月内不得转

3、本次公司向特定投资者非公开发行A股股票不超过1,380,000,000股,在上述发行范围内,将提请股东大会 3.本次公司同粹定投资者率公开发行机股股票本超过,380,000,000度,在上述发行范围内,将强请股东大会接权本公司营事会及建设处人土福市场情况与本次党行的保养机构 住承销商 胁海确定最终的发起。本次发行的定价基准日为本公司第三届董事会第四次会议决议公告日 2014年12月17日)发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司从股股票交易均价的90%。即7.20元极。若公司股票在它价基准日至发行时期间发生除权、除息事项 及行旅价 发行数量上限料和应调整。
4.本次非公开发行股票的募集资金总额不超过99.36亿元。在扣除相关发行费用后,拟用于重庆市轨道交通环线工用工程时项目。无家庄市城市轨道交通马线一期小束楼站至石家庄站工程BT项目。成都市地铁10号线—期工程时项目。例外至前丘高速公路及津至聊城设股0T项目和偿还银行贷款及补充流动资金。以上项目的具体情况详见公司本次非公开发行披露的 律公开发行投票募集资金使用可行性分析报告》。
5. 本次年经万公全等分,把参加货业企业。

6、本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。

6. 本次发行制公司的银存不分地不同用日本次发行完成后的朝帝在成永央享。 7. 本次非公开发行股票决议自2015年第一次临股数余大会。2015年第一次A股类别股东大会和2015年第一次H股类别股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 8. 本预装正在 第五节 公司利润分配政策的制定和执行情况"中对公司利润分配政策、公司最近三年现金分组情况及未来三年 2015—2017 的具体股东回根规划进行了详细说明,请投资者予以关注。 接 义

在中国铁建股份有限公司非	公廾发往	行A股股票预案中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:
中国铁建、本公司、公司、发行人	指	中国铁建股份有限公司
铁建总公司	指	中国铁道建筑总公司,本公司的控股股东
本次发行、本次非公开发行、非公 开发行	指	本公司拟以非公开发行股票的方式向不超过10名特定投资者发行不超: 138,000万股 (含138,000万股) A股股票
国土资源部	指	中华人民共和国国土资源部
环境保护部	指	中华人民共和国环境保护部
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
A股	指	经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币 明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
H股	指	经中国证监会批准向境外投资者发行并在香港联合交易所有限公司上市、港元认购和交易、每股面值为人民币1.00元的普通股
本预案	指	中国铁建股份有限公司非公开发行A股股票预案
最终发行价格	指	在发行底价基础上,在中国证监会核准本次发行后由公司董事会及其授权 土根据股东大会的授权,根据有关法律法规及其他规范性文件的规定及投 者申购报价情况按照价格优先等原则与保荐机构 住承销商 协商确定的 终的发行价格
定价基准日	指	本公司第三届董事会第四次会议决议公告日(2014年12月17日)
ВТ	指	建设一移交,是BOT的一种变换形式,即由承包商承担项目工程建设费用融资,工程验收合格后移交给项目业主,业主按协议向承包商分期支付工建设费用,融资费用及项目收益
вот	指	建设一经营一移交,即贩府通过特许权协议,授权签约企业承担项目 住要基础设施项目 的融资,设计、建造、经营和维护、在规定的特许期内向该项的使用者收取费用。由此回收项目的投资、经营和维护等成本,并获得合理回报、特许期满后项目将移交回政府
元	指	中国決定货币人民币元

一、发行人基本情况 公司名称 供文):中国铁建股份有限公司 公司名称 英文):China Railway Construction Corporation Limited

法定代表人:孟凤朝

注册资本:人民币12,337,541,5007

公司H股简称:中国铁建 公司H股代码:1186

联系地址:北京市海淀区复兴路40号东院 邮政编码:100855

邮政编码;10855 电话号码;86-10-5268800 传真号码;86-10-52688302 电子信箱;iderco.cn 二本次年公开发行的背景和目的 任 斯住国内建筑工程行业发展机遇,继续做大做强主营业务 目前国内定项经济正处于努力保持经济稳定增长和深化经济结构调整的重要阶段,基础设施建设投资以及 建筑工程市场总体预计市报格息步增长,尤其国家加快中西部地保的建设和新型城镇化建设将给公司提供厂阀的市 场空间,根据国家相关规划,铁路行业校融资改革持续深化,中西部地区的铁路建设将进一步加快,预计整个 牛 工工期间的体验机路设备是整线保持在方面。 化 等。 三五期间的铁路投资总量都将保持在较高水平。与此同时,新型城镇化建设将全面加快、城市道路、城市й道交通,房建以及多类市政公用工程市场将持续繁荣、公路、机场、高头、水利、电力、通信以及节能环保工程等都将保持一定的投资规模。公司主张少条中于建筑工程制版,有直接受益于目前的宏观经济环境。通过大灾行增强公司资金实力,将有利于公司抓住当前历史机遇,进一步做大做强建筑工程主营业务,进一步巩固及提升行业领生地经 □ 响应国家 走出去"战略,加强海外布局,促进经营结构进一步优化

C. 响应国家 先出去"战略、加强海外布局、促进经营结构进一步优化 件脑全接经济逐步复苏、国际工程承包企业理产稳回开态势、在国家 先出去"、一带一路"和 高铁外交"的 政策带动下。国内领先的工程承包企业业业来称叶场的进一步发展机遇。公司将在认清海外市场形势的基础上, 巩固既有市场、提升参与国际竞争的能力、进一步拓展海外业务。除进一步发展海外业务之外、公司整体上将紧 密围绕 建筑为本、相注多元、一体运营 转型升级 的整体战略、推进产业链、价值链升级、积极拓展经营领域、不 断培育工程项目设计、咨询、施工、采购、运营一体化的能力、实现经营效益与规模同步增长。提升公司资金实力 将有助于公司发展海外市场、开拓经营领域、实现整体业务布局的优化 一度、优化公司资本结构、改善财务状况。 截至2014年9月30日、公司资产负债率已达到83.99% 合并口径》、公司业务规模的扩张能力在一定程度上受 制于公司的整体资金状况。本次非公开发行股票完成后、公司的资本金将得到补充,有利于公司降低资产负债 率、改善公司资本结构、进一步优化财务状况、降低偿债风险、提升抗风险能力、为公司的健康、稳定发展奠定基 融。

综合上述三点,通过此次非公开发行募集资金,将有利于公司扩充资金实力,改善资本结构,优化财务状况; 有利于公司更好的把握行业深化改革和发展的历史机遇,进一步做大做强主营业务,优化经营布局,提升海外市 场竞争地位。有利于推动管理提升,经营创新和技术进步,提高发展质量和效益。增强公司整体核心竞争力。

三、本次非公开发行方案概要 ←)发行股票的种类和面值

人民币普通股(4股) 每股面值为人民币100元股

本次股票发行的对象为不超过十名特定投资者,发行对象的范围为。符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者。合格境外机构投资者及其他符合相关规定条件的法人、自然人和合法投资者。本次非公开发行股票的对象不包括公司控股股东、实际控制人及其控制的关联

人。 最终发行对象由董事会及其授权人士和保荐机构 住承销商 产公司获得本次非公开发行A股股票的核准文件后,根据中国证监会相关规定及发行对象的申购报价情况,按照价格优先等原则以询价方式确定。 本次非公开发行的发行对象认购发行人本次非公开发行的股份数量不得导致发行人控股股东的变更。

一、反行致量及认购月元、 本次非公开发行A股股票数量不超过1,380,000,000股。在上述发行范围内,将提请股东大会授权本公司董事会及其授权人士视市场情况与本次发行的保荐机构(庄承销商)协商确定最终的发行数量。 定价基准日至发行日期间,如安生除以除息事项,本次发行数量上限将相应调整。 本次发行的股票全部采用现金认购方式。

本次发行的A股股票全部采取向特定投资者非公开发行的方式,在中国证监会核准后六个月内择机发行。

伍 定价基准日、发行价格及定价方式 本次非公开发行A股股票的定价基准日为公司第三届董事会第四次会议决议公告日 **2014**年12月17日)。根

本次非公开发行私政权票的定价备在日郊公司第二届重新安革组公公司及民议公官日 2014年12月17日 战报 仓市公司证券投行管理办法》、仓市公司非公开发行股票实施和则等法律结规,规范性文件的有关规定。本次非公开发行A股的发行价格将不低于7.20元般,即不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90% 症价基准日前20个交易日A股股票交易总额定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)。 定价基准日至发行日期间,如发生除权、除息事项、本次发行底价将相应调整。 在前述发行底价基础上,本次发行以询价方式确定发行价格。最终发行价格在中国证监会核准本次发行后

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临2014—057 中国铁建股份有限公司

特定投资者通过本次非公开发行认购的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。

本次发行的股票在限售期届满后,在上交所上市交易。

	,房来员並用途 司本次非公开发行股票的募集资金总额不超过99.36亿元,在	扣除相关发行费用后,拟用于以下项目:
序号	项目名称	募集资金拟投入金额(乙元)
1	重庆市轨道交通环线二期工程BT项目	25.00
2	石家庄市城市轨道交通3号线一期小灰楼站至石家庄站工程BT 项目	18.00
3	成都市地铁10号线一期工程BT项目	16.00
4	德州至商丘高速公路夏津至聊城段BOT项目	12.00
5	偿还银行贷款及补充流动资金	不超过28.36
公計		7.17.11.00 2c

按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金尔星部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 在本次丰泉公开发行募集资金到位立前、公司将根据项目进度的实际情况需要另行筹措资金投入,并在募集

在本次非公开发行募集效益到加之间,公司特依据项目进度的头际间仍需要另行筹值负益权人,并任募集 资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 价。本次发行前的滚存利润安排 本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。 (计发行决议有效期限 4次年公开发行股票决议自2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东大会和2015年第一次H 即将于人会成为逐步并以自1415年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东大会和2015年第一次H

股类别股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 四、本次发行是否构成关联交易

本次发行股票的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务 、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合相关规定条件的法人、自然人和合法投资者等,合计不

超过10名。本次非公开发行股票的对象不包括公司控股股东、实际控制人及其控制的关联人。本次非公开发行股票不 本次非公开发行版宗的对象不包括公司经验 构成关联交易。 五、本次发行是否导致公司控制权发生变化

本次发行前、铁建总公司持有本公司信1.33%的股权、为公司的控股股东。 按照本次非公开发行股票数量1.380.000.000股测算,发行完成后、铁建总公司持股比例为55.16%,仍为本公

司控股股东。本次发行不会导致公司控制权发生变化。 六、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序 本次非公开发行A股股票相关事项已经获得于2014年12月16日召开的公司第三届董事会第四次会议通过。 本次非公开发行尚恃国务院国资委批准。

本次非公开发行通格的表院国资委批准。 本次非公开发行尚待国务院国资委批准。 本次非公开发行尚待马司股东大会及类别股东大会批准。 本次非公开发行尚待中国证监会核准。

第二节 募集资金运用及其可行性分析

序号	项目名称	募集资金拟投入金额(乙元)
1	重庆市轨道交通环线二期工程BT项目	25.00
2	石家庄市城市轨道交通3号线一期小灰楼站至石家庄站工程BT 项目	18.00
3	成都市地铁10号线一期工程BT项目	16.00
4	德州至商丘高速公路夏津至聊城段BOT项目	12.00
5	偿还银行贷款及补充流动资金	不超过28.36
合计	-	不超过99.36

按熙项目的控重叛忌等情况、阿验·井威泾·坎定泰泰钦宏的具体校贷项目、优先顺序及各项目的具体校资额、泰泰资金不足部分自公司以自有资金或通过其他脑瓷方式解决。 在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况需要另行筹措资金投入,并在募集 资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

本次非公开发行募集资金用于具体项目、偿还银行贷款及补充流动资金情况及其可行性分析如下。

市轨道交通环线二期工程是重庆市轨道交通环线工程的重要组成部分,该项目以重庆上浩站为工程起

点,经海棠溪→罗家坝→四公里→大石路→鹅公岩大桥南侧轨道专用桥过长江→谢家湾→奥体中心→陈家坪→ 二郎→华龙大道至线路终点重庆西站。线路全长约18km,其中地下线路长约13km。该项目已于2014年2月份开工, 预计于2017年12月份竣工 该项目具有高运量和重要的连接功能,是重庆市路网中的主骨架,对完善重庆市核心区城市功能,优化城市

空间结构,缓解地面交通压力,提高大型综合交通枢纽客流集散能力具有十分重要的作用

3. 项目估算及经济效益 该项目合同额为92.83亿元,累计完成投资额为6.45亿元。该项目拟使用本次募集资金25.00亿元。如果后续出现项目资金无见前号。此公司自筹解决。该项目财务内部收益率项计为12.31%。 (二) 石家庄市城市轨道交通3号线一期小灰楼站至石家庄站BT项目

石家庄市城市轨道交通3号线是石家庄市都市区轨道交通东西向骨干线、3号线一期小灰楼站(原二中站)至 有深止印域印制证义则3分级在4家庄印值印记录组更义则张记时青年3次,5分级一种5次级全时 第二十四年 石家庄弟(喷新石家庄站 提3号线一明工程中的一股,起点位于小灰楼站,向南沿中半大街主干道敷设。在西三 栽站南侧折向东下穿新建的石家庄站后,在区间增છ单段线,利用正线折返。线路全长6.372km。全部为地下线。工 程采取BT模式建设。该项目已于2013年4月开工,预计于2017年9月底竣工。 该项目经过的中华大街是石家庄市交通最押塔的道路之一、轨道交通3号线一期工程小灰楼站(原二中站) 至石家庄站。倾新石家庄站 项目的建设、将能缓解石家庄市城市交通矛盾,改善交通结构,促进石家庄市一体化

石家庄市城市轨道交通3号线一期小灰楼站至石家庄站BT项目已取得有关主管部门批准的情况如下: (1)该项目已于2013年6月获得国家发展和改革委员会下发的(国家发展改革委关于石家庄市轨道交通3号线一期工程可行性研究报告的批复》发改基础[2013]1201号);

发展,完善轨道交通网络,促进成都市西南轴线形成。

证券市地铁10号线—期工程BT项目已取得有关主管部门批准的情况如下; (1)该项目已于2014年5月获得四川省发展和改革委员会下发的(四川省发展和改革委员会关于成都市地铁

-期工程可行性研究报告的批复》(川发改基础 2014 295号);

②) 该项目已于2013年1月終得出川值国主资源的工作发的《归值国主资源厅天于成都市地铁10号线一期上程用操领库通见的资源》(归图主资源 503 1728号)。 ③ 该项目已于2014年3月获得四川省环境保护厅下发的《四川省环境保护厅关于成都市轨道交通10号线一期工程环境影响报告于的讯复》(初环审批 2014 121号)。 3. 项目估算及经济效益 该项目合同额约30.00亿元。累计完成投资额为2.40亿元。该项目拟使用本次募集资金16.00亿元。如果后续出

现项目资金不足的情况,由公司自筹解决。该项目财务内部收益率预计为14.32%。 四、德州至商丘高速公路夏津至聊城段BOT项目 Y至商丘高速公路(以下简称 德商公路")位于山东省西部,纵贯山东西部地区。德商公路夏津至聊城段起 高为夏津市原正向虚之2時(以下间外,饱时公时)加工,目1977年(2017年)。从几次15日70年26年(1977年) 点为夏津市原租互通:经夏津、临清、东昌府区、通过喇城西枢纽立交,与海南高速公路和城边西东高速网,至项 目终点聊城安庄,项目全长约63.5公里。该项目采用BOT方式建设及运营。该项目已于2013年中开工建设,预计

是进一步加快山东省高速公路网的形成、推进全省交通现代化建设的需要

资格文件取得情况.

2. 资格文件取得情况 德商公路度資本無數域及90T项目已取得有关主管部门批准的情况如下; 0)该项目已于2010年8月获得山东省发展和改革委员会下发的《山东省发展和改革委员会关于德商公路夏 津至聊城段可行性研究报告的批复》詹发改能交 2010 987号 }; 2)该项目已于2011年12月获得国土资源部下发的《国土资源部关于德商公路夏津至聊城段工程建设用地 的批复》(国土资函 2011) 225号 ; 6)该项目已于2009年7月获得山东省环境保护厅下发的《关于德商公路夏津至聊城段环境影响报告书的批 (3)然项目已于2009年7月获得山东省环境保护厅下发的《关于德商公路夏津至聊城段环境影响报告书的批 (3)然还有 2000 [82]。

3. 项目估算及经济效益

本次发行的股票在限售期届满后,在上海证券交易所上市交易 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 8、募集资金用途

照项目的轻重缓急等情况。调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额、募集资

金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况需要另行筹措资金投入,并在募集资

上同日公布的《中国铁建股份有限公司非公开发行A股股票预案》。 独立董事已对该议案发表同意意见。

《6次台本河域》等,12人70年7月70日 代山市议通过关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行工作相关事宜的议案 根据公司拟非公开发行股票的方案,提请公司股东大会授权公司董事会全权处理本次发行的有关事宜,包括

方案。包括但不限于和保荐机构(主承销商)根据实际情况确定最终发行对象、最终发行价格和最终发行数量; 2、授权董事会根据相关法规、政策变化、市场变化及有关部门对具体方案及相关申请文件、配套文件的要求

7.7.2.1895以7140532; 3.授权董事会办理本次非公开发行股票申报事项、根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发票的申报标料

该项目工程总投资11.94亿元、累计完成投资额为17.20亿元。该项目拟使用本次募集资金12.00亿元。如果后续出现项目资金不足的情况,由公司自筹解决。该项目财务内部收益率预计为8.28%。 伍、偿还银行贷款及补充流动资金 □司本次非公开发行A股募集资金扣除发行费用后,除用于项目建设外,剩余募集资金将全部用于偿还银行

贷款及补充公司流动资金。 1. 偿还银行贷款及补充流动资金的必要性分析

2012年末、2013年末及2014年9月30日、公司短期借款分别为386.97亿元、470.62亿元及581.02亿元。截至2014年9月30日、建筑行业可比上市公司的相关财务指标如下: 84.18 79.89 83.47 84.53 68.66

截至2014年9月30日,中国铁建的资产负债率为83.99% (台并口径),明显高于可比公司平均水平且短期借款规模较大。本次募集资金部分用于偿还银行贷款及补充流动资金,将为公司实现战略发展目标提供资金支持,有 于优化公司的财务结构,增强偿债能力和营运能力,降低财务风险,也有助于支撑公司业务持续增长,巩固公

到了优化公司的分子格或,用强度间能仍和各连能仍从电极的对外域。也有到了交锋公司並分为实着长、死面公司的市场地位。

2. 偿还银行贷款及补充流动资金对财务状况和经营管理的影响

4. 做您银行贷款及补充流动资金对财务状况和经营管理的影响

本次非公开发行散票募集资金部分用于偿还银行贷款及补充流动资金后、公司债务规模将有一定程度的减少。净资产规模将有一定程度的增加,资本实力得以提升,资产负债率将有所下降、流动资金压力将得到一定程度的缓和、可同等金额的付息债务。有助于公司标纸财务费用,进一步提升盈利能力。

2. 偿还银行贷款及补充流动资金对经营管理的影响

本次非公开发行费服产品、公司资本实力将进一步增强、募集资金部分偿还银行贷款及补充流动资金后、公司的融资能力将获得一定程度的提高,从而为公司进一步做大般强核心主营业务、实施 建筑为本、相关多元、一体运营、转型升级"整体动聚及参小少多拓展提供必要的资金支撑。
三、募集资金投向项目对公司财务状况和经营管理的影响

1. 本次募集资金投向项目对公司财务状况和经营管理的影响

1. 本次募集资金投向项目对公司财务,以而为公司还有资金投资项目的实施将进一步增强公司城市轨道交通及公路建设能力。项目建成后,能够进一步规固公司的市场地位,提升公司核心竞争力,增加公司新的利润增长点和提高公司盈利水平,为公司未来一段时期的发展奠定坚定的基础。

此一步火焰公司的市办观记、提升公司核心克争力、增加公司新的利润甲膏长点科设局公司盆利水平,为公司东一段时期的发展奠定坚实的基础。
2. 本次募集资金投向项目对公司财务状况的影响
本次非公开发行完成后、公司的总资产与净资产均将增加、公司资产负债率降低、盈利能力提高、投融资能
所授全力、发展营力将大士增强、本次发行完成后。由于募集资金投资项目需要一定的建设期,短期内公司净产收益率会受到一定程度的影响。中长期来看、随着项目陆续产生效益、公司新的收入和利润增长点将逐步形
公司收入和利润水平将有较大幅度提高。公司盈利能力和盈利稳定性将不断增强。这将有利于公司项目的继

续拓展,实现公司的进一步发展。 综上所述,本次非公开发行募集资金投向符合国家相关的产业政策以及行业发展趋势,具有良好的经济效 益;对提升公司盈利能力及核心竞争力,降低财务风险具有极为重要的意义。本次募投项目的实施可以为公司在较长时间内保持持续稳定增长打下基础,符合全体股东的利益。公司本次非公开发行股票募集资金使用具备可

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 一、公司业务、收入结构、章程、股东结构、高管人员结构变化 ←)对公司业务与收入结构的影响

本次非公开发行完成后,公司业务和收入结构不会发生重大变化。董事会认为本次非公开发行将在公司原 有的业务和收入结构基础上促进公司长期发展。

公司RT.ROT等项目具有先期资本投入规模大、投资回报周期较长的特点。自2008年3月A股和H股首次公开 发行后,公司至今未进行过股本用融资。主要通过银行贷款和发行中期票据,短期融资券等债务融资工具满足日 发行后,公司至今未进行过股本用融资。主要通过银行贷款和发行中期票据,短期融资券等债务施资工具满足日 常生产经营及投资需求。在国家政策支持下,国内工程建筑行业持续转边步度展,此外,海外工程承包市场逐渐回 般。在公司业务规模增长的同时,对资金的需求量也坚护增大。本次生公开发行有助于提升公司的资金实力,有 利于降低公司长期投资的资产负债率、补充公司运营资金、增强公司后续债务融资能力,从而促进公司业务长期 存货物经公司、经知识

利丁神區公司 以为56公司公司 稳健衛兵和 安特型升级。 C 对公司章程, 股东结构与高管人员结构的影响 本次非公开发行完成后,公司注册资本、股份总数将发生变化,公司将根据本次非公开发行的结果,对公司 章程相关条款进行修订。 本次非公开发行完成后,公司将新增不超过138,000万股A股流通股,占发行后总股本的10.06%。铁建总公司

本次非公开发行完成后、公司将新增不超过188、000万股A股流通股,占发行后总股本的10.06%。铁建总公司仍为本公司挖股股东,本次发行不会导致公司殿本结构发生重大变化。 本次非公开发行不会导致公司高管人员结构发生变化。 二、公司财务状况。各利能力及现金流的变动情况 (一 对公司财务状况的影响 本次非公开发行系为于提升公司资本规模和资金实力,优化财务结构,增强公司综合抗风险能力,促进整体 财务状况的提升。截至2014年9月30日,公司资产负债率达83.99% 台并口径);根据2014年9月30日财务数据初步 测算,假设不考虑发行费用,本次非公开发行募集资金99.36亿元,发行完成后公司资产负债率有望降低至82.61% 企业口公立左右 倍并口径)左右。 (二)对公司盈利能力的影响

本次非公开发行有利于公司抓住市场机遇、提高市场占有率、进一步巩固行业龙头地位,从而提升盈利水 十、天少成以下的证据人代。 本次非公开发行的募集资金,计划用于项目建设和偿还银行贷款及补充公司流动资金。由于募集资金投资项目的经营效益需在项目建成后的一段时期内才能完全释放,短期内公司净资产收益率、每股收益等财务指标可能受到一定程度的影响,但项目建成达产后,公司未来的盈利能力,经营业绩将有望进一步提升。

仨 对公司现金流的影响 本次非公开发行完成后,公司筹资活动现金流人将大幅增加。随着募集资金使用和效益的产生,未来经营活 以因为 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次非公开发行完成后,公司与控股股东及其关联人之间的业务关系。管理关系均不会发生变化,本次发行不会导致公司与控股股东及其关联人之间产生同业竞争及新增关联交易。同时,公司将严格遵守中国证监会、公司股票上市也交易所关于上市公司关联交易的相关规定,确保上市公司依法运作,保护上市公司及其他股东权益不受损害。

四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,或上市公司为控股股东及其关联人指供担保的情形 本次非少元,没有完成后,公司与控股股东及其控制的其他关联方所发生的资金往来均属正常的业务往来,不会存在违规占用资金、资产的情况。亦不会存在公司为控股股东及其关联方进行违规担保的情形。

第四节 本次发行相关的风险说明

司所从事的建筑业与宏观经济运行情况密切相关,尤其受固定资产投资规模、城市化进程等因素的影响 重大。如果宏观经济出现周期性波动、基建投资规模压缩,而公司未能对其有合理的预期并相应调整公司的经营行为,则将对公司的经营状况产生不利的影响。此外,尽管获得铁路工程施工总承包特级资质的门槛很高,但仍不排除潜在竞争者的进入将对公司的市场竞争地位产生不利的影响。 二、业务与经营风险 1、原材料价格波动和定价能力有限的风险。公司所承担的基础设施工程项目大多是政府建设项目、政府有

关部「不定期公布交通基础建设更自分参考价格。如参考价格下到或者是上升幅度不能覆盖公司在工程项目中所付出的原材料,劳动力等成本的增长幅度,可能造成该类项目利润水平下降。此外,若出现政府机构通过行使监查设利来修改政策或以其他方法来调低部分建设项目的合同造价的情况,公司的经营业绩和财务状况可能受证证证证据 2、履行业务合同的实际风险与成本超过原本预期的风险。公司绝大多数合同价格的确定都是以预估成本为

基础,现估的过去时间的关系的观点,从中也是原本的原的内部的人类。2、19之7多或自由的特别的定位是它则加加全多基础,现估的过程的支持。 现代的过程的支持,是一个人工及原料的取得以及第三方类型的假设等。 若假设不正确,或工程项目设计发生变更,导致施工装备的利用率未达到预期,可能造成项估成本超出预期。公司自自和组当一部分收入来自固定价格合同。公司有义多核合同价格完成项目。固定价格合同本质上存在变数及风险,可能会造成公司的实际整体风险与成本超过原先投标时的假设。

3.与政府及其授权制的立合同的风险。政府及其授权投资机构是交通基础设施行业最重要的投资者,也是公司最主要的客户,因此公司面临与该等客户订立合同有关的风险。由于政府预算。政策变动等因素可能使得项目更改或延期,甚至暂扣或迟延支付公司的工程数。政府及其授权投资机构可能要求变更施工方案,技术主领施工资备。公司需要重新设计施工方案或重新搬入符合要求的机械设备,并因而产生额外的成本。此外、未来如果部分地方政府信誉和财政实力出现下降,则可能给公司带来BT项目回购等风险。所有前述风险可能对公司 经营业绩及财务状况造成不利影响。 从事工程承包业务存在固有风险。公司所从事的工程承包业务存在固有风险,尽管公司已经尽力采取各种安全防护措施、公司从事开展运动。农业时况可能出现了 中安全的对于能感。公司从軍工程来包业多时仍可能由于恶失的天气复杂的地质条件等原因。而由临无法预测的 验验,从而可能导致人员伤亡、财产或生产设施的损失,业多中断、公司的声誉及品牌形象受损,并承担相应的法 建立任。倘若发生该等事件,可能会损害公司的声誉并可能会对公司的工程承包资质和业务经营造成重大不利

建设项目,因此经常根据需求委聘有专业资格的专业或劳务分包商来从事施工任务。项目外包可能使公司面临分包商不履行。还延履行或不适当履行查的原因造成的进约风险。可能会直接影响项目工程质量或导致公司遭受经济延复工作。上维原工作,是1000年间,100 相生及信誉受损。此外,若公司无注及时寻找并悉聘到有相关专业资格的公句商则会影响到公司承接新项目或

《山川水平山沙區》或是《北平区里沙海市 目 电影晚代河 "那女日八年瓜川汉亚公人川水平台" 预付款、进度款、结算款来推进工程进展。与此同时、为确保公司诚信履约并保证各类预付款能得到特当的使用、 业主通常对其所提供资金的调用进行限制并要求公司采用现金或银行保函的形式作为担保。由于工程承包业务 具有上述特点、因此公司业务规模的扩张能力在相当程度上依赖公司资金的周转状况。目前,随着业务规模的进 一步扩展、公司的营运资金压力逐步驱现出来。可能会对公司的生产经营带来不利影响。

, 5、授权董事会根据本次非公开发行股票的实际结果,增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款,办理工商

3理本次发行事宜: 8.授权董事会在股东大会决议范围内对本次发行募集资金使用项目的具体安排进行调整: 9.授权董事会办理与本次非公开发行股票有关的其他事宜; 10.授权董事会在获得股东大会上述授权后,转授权予公司董事长、总裁及董事会秘书及其授权人士办理上

独立董事已对该议案发表同意意见。 表决结果。同意享景反对0票 弃权0票 本以案前需提交公司09年第一次临时股东大会审议通过。 (九)审议通过关于修改、任国铁建股份有限公司章程》的议案。 同意 俟于修改、中国铁建股份有限公司章程》的议案。) 建议授权公司董事会秘书及其授权人士办理因 作国铁建股份有限公司章程》修订所需的申请、报批、登记 及备案等相关事宜但括依据相关监管部门的要求进行文字性修改。详细内容请见公司在上海证券交易所网站 www.sscomon上同日公市的 中国铁建股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》。 独立董事已对该议案发表同意意见。 表决结果。同意意思、反对0票,至权0票, 本以案由需要分不见09年等一次临时股东大会审议通过。

表於結集:印息9宗,以20宗,并20以宗 本议案尚常幾之公司2015年第一次临时股东大会审议通过。 (一)审议通过关于修改。中国铁建股份有限公司募集资金管理办法,始议案 同意、关于修改。中国铁建股份有限公司募集资金管理办法,的议案,》详细内容请见公司在上海证券交易所 liwww.sse.com.cn.上同日公布的。 中国铁建股份有限公司募集资金管理办法》。

独立董事已对该汉案发表同意意见。 表决结果。同意明、反对0票,弃权0票。 本议案的需据交公司2015年第一次临时股东大会审议通过。 (十一)审议通过关于非公开发行始辅即明股东收益及填补措施的议案。同意、终于非公开发行推请即明股东收益及填补措施的议案》。详细内容请见公司在上海证券交易所网站 www.ssc.com.ch. に同日公布的 中国铁建非公开发行A股股票摊薄即期股东收益及填补措施》。 独立董事已对该汉案发表同意意见。 表决结果。同意则是对0票。弃权需。 (十二)审议通过关于修改 件国铁建股份有限公司股东大会议事规则)的议案。 (十二)审议通过关于修改 件国铁建股份有限公司股东大会议事规则)的议案。

·且, 11、上述授权在相关股东大会通过之日起十二个月内有效。

5.按处重事会根据本次非公开发行股票的实际结果增加公司注册资本、修文 公司草程 相应条款办理。尚变更登记及存在案等集缔相关事宜。
6.接权董事会在本次非公开发行股票完成后办理本次非公开发行股票在上海证券交易所及中国证券登记 结草有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜。
7.如法律注规 证券监管部门对非公开发行股策有新的规定以及市场情况发生变化除涉及有关法律法顺和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项的,根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求(包括对本次发行申请的审核反馈意见)、市场情况和公司经营实际情况、对本次发行方案及募集资金投向进行调整并继续批准本次设行事实。

公司普运规模庞大,各级子公司众多,业务经营地域十分广阔,经营场所比较分散;业务内容涵盖了工程承包等诸多业务板块。本次募集资金投资项目实施后,公司将进一步扩大业务规模,这将对公司已有的市场管理、营运管理、财务管理,内部控制等方面带来一定挑战。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模迅速扩张的 需要,组织模式和管理制度,人才培养未能随着公司销售模式的升级而及时健全、完善,则将由此带来管理风险

从宏观上来看,公司面临的主要风险是公司在较大程度上依赖于我国政府在交通及其他基础设施方面的投 从宏观上来看。公司面临的主要风险是公司在较大程度上依赖于我国数价在交通及其他基础设施方面的投 资、现阶段、我国基础设施建设工程项目资金绝大多数求由于政府预算。而我国数所对于交通基础设施建设的投 从规划取决于我国总体经济状况和对经济状况的预期、现有基础设施的使用状况和对未来扩张需求的预期,此 外还包括国家对各地区经济发展的政策和优先次序。鼓励民营经济参与基础设施投资等相关政策的变化。数析 对基础设施建设的公共预算。转则是对线格。公路等交通基础设施投资规模的改变,可能导致政府部门基础设施 建设项目的发包量的变化,从而可能对公司承揽的业务量产生不利影响。

作为国内特大型建设集团,公司本次非公开发行募集的资金将用于重庆市轨道交通环线二期工程BT项目 石家庄市城市轨道交通5号线。期小灰楼站至石家庄站工程时项目、成都市地铁0号线,期工程时项目、德州至商丘高速公路夏津至聊城段的叮项目等。尽管公司已经对募集资金投资项目的经济效益进行了审慎测算,认为该等项目的收益率良好。项目行(由于市场积外部环境变化具有不确定性,本次非公开发行募集资金投资的项目仍具有产生收益的时间不确定、实际收益低于预期的风险。此外,一旦因政府规划变动或其他公司不可控的外 界因素影响,致使公司建设项目的开工时间及工期发生变动,公司募集资金投入的计划可能因此发生变动。 七、发行审批风险

本次发行尚需国务院国资委批复、股东大会及类别股东大会批准和中国证监会核准。截至本预案公告之日,

上述审批事项尚未完成。能否及何时获得上述批复、批准或核准,均存在不确定性

工选单机争项间示无规。能含及问可获得工经优度、机准取核准、3/存任本确定性。 八、股市波边的风险 本次非公开发行将对公司基本面产生一定影响,进而可能影响公司股票的价格。同时,宏观经济形势变化、 国家重大经济政策调整。股票市场供求状况变化及投资者心理变化等因素都可能引起股价波动,给投资者带来 风险、公司本水非公开发行事项尚需履行多项审批程即,需要一定的时间周期方能完成,在此期间公司股票的市场价格可能会出现波动,从而直接或间接地影响投资者的收益,在此提请投资者关注相关风险。 第五节 公司利润分配政策的制定和执行情况

公司利润分配政策

- 公司內紹內用政策 規握公司第三届董事会第四次会议审议修订后的公司章程,公司利润分配政策主要内容如下: 第二百五十四条 公司利润分配政策的基本原则: (一)公司充分考虑对投资者的回报,每年按当年实现的合并很表可供分配利润规定比例向股东分配股利;

(二)公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的

が及れば、 佐 公司优先采用现金分红的利润分配方式。 第二百五十五条 公司利润分配具体政策如下: (一 沖润力配的形式:公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下、公司

(二)公司现金分红的具体条件、比例及间隔期间:除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的 情况下.采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的15%

化1、宋识观盛力式分配放利。每平以现金力式分配的利润不少于当年头现的台升报表可供分配为同时15%。 特殊情况是指。 1.审计机构对公司的该年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告。 2.公司有重大投资计划或重大资金支出等事项发生。每集资金项目除外)。重大投资计划或重大资金支出是 公司未来12个月内对外投资及收购资产的事项发生。每集资金项目除外)。重大投资计划或重大资金支出是 公司未来12个月内对外投资及收购资产的非方生比否则或超过最近一期签审计的净资产的30%。 在满足上达现金分红条件情况了。公司原则上每年度进行一次现金分红、公司董事会可以根据公司盈利情

在成长上级地址为4.8件时间化下公司原则上每十层近1一次地址为4.公司重争之可以依括公司重利间 亿及资金需求权范继议与进行中期现金分红。 (三)公司发战联票股利的具体条件: 公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全 体股余整体利益时,可以在满足上还现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。 第二百五十六条公司利润分配方案的审议程序:

1.公司的利润分配方案的管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论并形成专项决议,独立董事就利润分配方案发表明确的独立意见后提交股东大会审议。股东大会审议

允分可能开形成专项决议、纽立重事就利润分配万案发表明确的纽立意见后提交股东大会审议。股东大会审议 利润分配了索纳、公面应为股东提供网络投票方式。 2.公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其央按程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。 独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。 3.公司因前述第二百五十五条规定的特殊情况而不进行现金分红时、董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并

在公司指定媒体 F予以披露。

公司运送来下上,922年 第三百五十七条、公司利润分配政策的变更; 如遇到战争。自然灾害等不可抗力,或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自 经营状况发生较大变化时。公司可对利润分配政策进行调整。 公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述。详细论证调整理由,形成书面论证报告并经独立董事审

议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时,公司为股东提供网络投票方式。

上述公司章程尚待股东大会审议 正立法、可幸福可以及公公主件及。 一、公司最近三年现金分红情况及未分配利润使用情况 (一 嚴近三年现金分红情况 根据 公司章程】除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利, 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的15%。

公司最近三年现金分红情况如下: 年度 利润分配方案 比例 %)

2012年 每股派发0.11元 (含税) 862,913 2013年6月6日,公司召开2013年年度股东大会审议通过2012年度利润分配方案。方案为:以2012年12月31日的股份总额12,337,541,500股为基数,按每股派发现金红利0.11元 含税),共分配利润1,357,129,565元。

(二)最近三年未分配利润使用情况公司最近三年经审计的未分配利润(台并口径)情况如下。 2012年12月31日 2,451,966

1,733,849

公可如不注单取水凹级和自身发展的半衡。在合理回报股东的情况下,公司上述未分配利润主要用于补充业务经营所需的流动资金,降低公司的筹资成本,以提高公司盈利能力,增加了公司财务的稳健性,支持公司发展战略的实施及可持续发展。 三、未来三年 2015-2017 的具体股东回报规划 (一) 时间分配的形式

公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。具备现金分红条件的,公司应当采用现金分红 进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素 □ 四周分配的期间间隔公司充分考虑对投资者的回报、每年按当年实现的合并报表可供分配利润规定比例向股东分配股利。在有的情况下、公司可以进行中期利润分配。□ 区利润分配的条件和比例

1、现金分红的具体条件、比例及间隔期间: 1. 现金方式1的 吳序·奈肝·比切成即隔期即: 除特殊情况外、公司在"身生盈利里 累计未分配利润为正的情况下。采取现金方式分配股利,每年以现金方式 分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的15%。前途特殊情况是指: 0)审计机构对公司的该年度 财务报告出具非标准无保留意见的审计报告: 0)公司有重大投资计划或重大资金支出等事项发生 礦集资金项 目除外。重大投资计划或重大资金支出是指,公司未来12个月内对外投资及收购资产的累计支出达到或超过最 近一期经审计的净资产的30%。

在满足上述现金分红条件情况下,公司原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈利情

当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资 (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比 2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比

司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比 例最低应达到20%; 如公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

证券代码:601186

程》的规定。 会议由监事会主席黄少军主持。

(当 財間分配的申収2種)子 公司的新開分配方案由管理是拟定后提交公司董事会。监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行 充分讨论并形成专项决议,独立董事就利润分配方案发表明确的独立意见后提交股东大会审议。股东大会审议 利润分配方案时,公司应为股东提供网络投票方式。 公司在新定现金分公具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机,条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提

「国家庭义虽才云中区。 公司因太文前述特殊惜况而不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的確 途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予

中国铁建股份有限公司董事会

证券简称:中国铁建 公告编号:临2014—058 中国铁建股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本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。
—、监事会会议召开情况
——由铁连银分限处司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议于2014年12月16日在北京市海淀区复兴路40号中国铁银街大限公司以下简称"公司")第三届监事会第三次会议于2014年12月16日在北京市海淀区复兴路40号中国铁银街大限公司城市大公开。会议通知及会议材料于12月10日送达。应出席会议监事为3名、全部出席了本次会议。公司总会计师王秀明、董事会秘书余兴喜及董事会秘书局、资本运营部、财务部、审计监事局、法律合规部等部门负责人列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁建股份有限公司章程》的相对。

(二)申以通过、使了、公中平公月公月和农场公产等以条。 适事会认为公司满足有关法律、法规和规范性文件关于向特定对象非公开发行的各项规 能公开发行的各项统格和条件。同意、统于公司非公开发行A股股票方案的议案》。 表决结果。同意实现及对图字标以第、 根据相关规定,该方案尚需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过、依于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。 表决结果。同意实现及对图字标以第。 根据相关规定,该报告尚需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过 依于前次募集资金使用情况报告的议案》。 司意、统于前次募集资金使用情况报告的议案》。 表决结果。同意实现及对图字标以等。 根据相关规定,该报告尚需提交公司股东大会审议。 (四)审议通过、统于申请经验的基础分析报告的议案》。 表决结果。同意实现及对图字标以等。 根据相关规定,该报记尚需提交公司股东大会审议。 同意、统于《个中国铁建股份有限公司未来三年(2015-2017)股东回报规划》的议案》。 同意、供于《中国铁建股份有限公司未来三年(2015-2017)股东回报规划》的议案》。 根据相关规定,该规划尚需提及公司股东大会审议。

表决结果同意3票反对0票 弃权0票 根据相关规定。该规则尚需提交公司股东大会审议。 (九审议通过 在干脆次中国转建股份有限公司章程。的议案) 同意 获于修改。中国铁建股份有限公司章程。的议案)。 表决结果同意3票反对0票。弃权0票 根据相关规定。该议案尚需提交公司股东大会审议。 (六)审议通过 获干修设。中国铁建股份有限公司募集资金管理办法。的议案) 同意 获干修议。中国铁建股份有限公司募集资金管理办法。的议案》。 表决结果同意3票反对0票。弃权0票。 根据相关规定。该议案尚需提交公司股东大会审议。 (七)审议通过 获干修改。中国铁建股份有限公司股东大会议事规则。的议案) 同意 统干修改。中国铁建股份有限公司股东大会议事规则。的议案》 同意 统于修改。中国铁建股份有限公司股东大会议事规则。的议案》 同意 统于修改。中国铁建股份有限公司股东大会议事规则。的议案》 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,弃权0票。 根据相关规定,该议案尚需提交公司股东大会审议。

中国铁建股份有限公司监事会

证券(株用:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临2014—061 中国铁建股份有限公司 复牌提示性公告

本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。 因筹划,股影士公开发行股票事项,整公司申请,本公司股票自2014年12月9日起停牌。2014年12月16日,公司第三届董事会第四次会议申议通过了、使于公司符合非公开发行A股股票条件的议案,跨相关议案公司将了212月17日在 中国证券报》、化海证券报》、他券时报》、化券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露相关信息。根据相关规定经公司申请公司股票将于2014年12月17日复牌。

第三届董事会第四次会议决议公告 本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。

条性、准确性和完整性未和个利及基带责任。

一、董事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议于2014年12月16日在中国铁建大厦举行、董事会会议通知和科科于2014年12月9日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事名、9名董事出席了本次会议。公司董事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审讨论时即场后之44票方式表本通过了会议》以来作出加下本议。 二、董事会会议审议情况
会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案作出如下决议:
(一审议则证文并公司符合非公开发行A股股票条件的议案
根据 伊华人民共和国公司法)、伊华人民共和国证券法 河中国证监会《北市公司证券发行管理办法》、《北市公司非公开发行股票实施组则》等有关法律法规的规定。经过对公司实际情况及相关事项进行逐项核查和谐复论证后认为公司组织机构能全。适行规范。盈利能力具有可持续性。且公司财务状况良好,财务会计文件无虚假过载、不存在重大违法行为,募集资金拟投资项目符合国家相关规定。公司满足有关法律法规和规范性文件关于向特定投资者非公开发行A股股票的各项资格和条件。独立董事已对该议案发表司愈意见。表决结果同愈9票。反对0票,并以0票。
表决结果同愈9票。反对0票,并以0票。
表决结果同愈9票。反对0票,并以0票。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议通过。
(二审议通过关于公司非公开发行A股股票方案的议案
公司董事会就本次非公开发行A股股票方案的议案
公司董事会就本次非公开发行A股股票方案的议案逐项表决通过了以下事项。
1、发行股票种类和面值
本次非公开发行及股限票方案的议案逐项表决通过了以下事项。

本次非公开发行股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元/股。 表决结果目**应9**票,反对0票,弃权0票。 理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者。合格境外机构投资者及其他符合相关规定条件的 法人、自然人和合法投资者。本次非公开发行股票的对象不包括公司控股股款、实际控制人及其控制的关联人。 最终发行对象由董事会及其授权人士和保荐机构(主杀销商)在公司获得本次非公开发行A股股票的核准文 件后,根据中国证监会相关规定及发行对象的申购报价情况,按照价格优先等原则以询价方式确定。 最终及行为累担重中国及共发权人上和环宁100号工产时间户上300号(170号) 作后根据中国证监会研关规定及货行对象时申财报价情况,提照价格优先等原则以询价方式确定。 本次非公开发行的发行对象认购发行人本次非公开发行的股份数量不得导致发行人挖股股东的变更。

本次非公开发行的发行对象认购发行人本次非公开发行的股份数量不得导致发行人控股股东的变更。 表决结果同意等,区对内票,弃权0票。 3、发行数量及认购方式 本次非公开发行和股股票数量不超过1,380,000,000股。在上述发行范围内,将提请股东大会授权本公司董事 发抖授权人上领市场情况与本次发行的保养机构;主采销商,协商确定最终的发行数量。 定价基准日至发行日期间,如发生解决,

本次发行的股票全部采用现金认购方式。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次发行的A股股票全部采取向特定投资者非公开发行的方式。在中国证监会核准后六个月内择机发行。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 5、定价基准日、发行价格及定价方式

5.定价基准日 类行价格及定价方式 本次非公开发行A股股票的定价基准日为公司第三届董事会第四次会议决议公告日(2014年12月17日)。根据 化市公司证券发行管理办法》、化市公司非公开发行股票实施细则》跨注律法规、规范性文件的有关规定、本次 非公开发行A股的发行价格将不低于7.20元股、即不低于定价基准日前20个交易日公司。股股票交易均价的90% 定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额定价基准日前20个交 易日A股股票交易总量)。 定价基准日至发行日期间加发生除权、除息事项本次发行底价将相应调整。 定价基准日至发行证价基础上本次发行以询价方式确定发行价格。最终发行价格在中国证监会核准本次发行后由 公司董事会及其授权人士根据股东大会的授权、根据有关法律法规及其他规范性文件的规定及投资者申购报价 情况按照价格优先等原则与保存机构在手承销商)协商确定。 表决结果周商第一展文的观点,非权同等。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 6.除亡前次详 特定投资者通过本次非公开发行认购的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。 表决结果.同意9票.反对0票.弃权0票。

公司]本次非公开发行股票的募集资金总额不超过99.36亿元,在扣除村	目关发行费用后,拟用于以下项目:
号	项目名称	募集资金拟投入金额(乙元)
1	重庆市轨道交通环线二期工程BT项目	25.00
2	石家庄市城市轨道交通3号线一期小灰楼站至石家庄站工程BT项目	18.00
3	成都市地铁10号线一期工程BT项目	16.00
4	德州至商丘高速公路夏津至聊城段BOT项目	12.00
5	偿还银行贷款及补充流动资金	不超过28.36
. L.C.		T+π'→00.20

在本次非公开发行募集资金倒位之前、公司将根据项目进度的实际情况需要另行筹措资金投入、并在募集资金到位之后按照相关注规规定的程序予以置换。 表决结果。同愈黑、反对0黑,弃权0黑。 9、本次发行前公司的该存弃利润分配 本次发行前公司的该存本分配利油由本次发行完成后的新老股东共享。 表决结果。同愈黑、反对0黑,弃权0黑。 10、发行决议有效期 本次非公开发行股票。 10、发行决议有效期 本次非公开发行股票,此以自2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东大会和2015年第一次H股类别股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 表决结果。同愈黑、反对0黑,弃权0黑。 独立董事已对该议案发表同意意见。

和公司不同的表示以外的不同人可以不同的。 和立董事已对该议案发表同意意见。 本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东大会和2015年第一次H股类别 股东大会逐项审议通过并报中国证监会等监管机构核准后方可实施。 (三审议通过关于公司非公开发行A股股票预案的议案)详细内容请见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn □ 18 《《 中国》(18 日本》(18 日本)(18 日本

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东大会和2015年第一次H股类别

本以案间市选定公司/2015年第一/公园时放东/公宝/2015年第一/公私反杂则成东公安和2015年第一/公日股东大会有以通过,
(四)审议通过关于公司非公开发行股票募集资金使用司行性分析报告的议案。
同意 《于公司非公开发行股票募集资金使用司行性分析报告的议案》,详细内容请见公司在上海证券交易所网络www.sec.com.cn.上同日公布的 韩公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的。
独立董事已对该议案安表同意意见。
表决结果同意则更负的职。弃权贸。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议通过。
(五审议通过关于前次募集资金使用情况报告的议案》,详细内容请见公司在上海证券交易所网站www.sec.com.cn.上同日公布的 中国铁建股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
表决结果同意则是公司第二次募集资金使用情况报告》。
表决结果同意则是公司等等一次临时股东大会审议通过。
(公审该通过关于公司建立募集资金专项存储帐户的议案。
根据《公司法》、任务注》、《任市公司证券发行管理办法》、任海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013年修订)》等还律法规、规范性文件的相关规定、公司决定设立募集资金专项存储帐户。本次募集资金将存放
于公司专项存储帐户实行专户专储管理、授权董事长及其授权人土办理募集资金专项存储帐户相关事宜。
表决结果同意则是公司票,存以需。

1303年1917日807年; 4.接收董事会决定并聘请保荐机构(主承销商)等中介机构,修改、补充、签署、递交、呈报.执行本次非公开外行股票有关的一切协议和文件,包括但不限于承销和保荐协议、认股协议、募集资金投资项目运作过程中的重力

ti---ptricauxia、」 pskx tristicketxDf1程なら可能水工会以事規则,的以案 同意 俟于修改之中国铁建股份有限公司股东大会议事规则。的议案。》,详细内容请见公司在上海证券交易所 网站www.ssc.com.m上同日公布的 中国铁建股份有限公司股东大会议事规则)。 建议授权公司董事会秘书及其授权人士办理因 伊国铁建股份有限公司股东大会议事规则 M修订所需的申 请 报批、登记及备案等相关事宜(包括依据相关监管部门的要求进行文字性修改)。 独立 被重打过验的水中发生国命参加 独立董事已对该议案发表同意意见。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。 (十三)审议通过关于提请召开2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东大会及2015年第一次

H酸类别股东大会的议案 同意于2015年2月5日在公司会议室召开2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东大会及2015 年第一次H股类别股东大会、详细内容请见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn.上另行公布的(中国铁建股 份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东大会及2015年第一次H股类别股东 大会的通知)。 表决结果。同意9票。反对0票。弃权0票。 转44公年

中国铁建股份有限公司 董事会 二〇一四年十二月十七日