（上接B69版）

单位:亿元 币种:人民币

序号	项目名称	累计投资金额	本年运营收入	收费期限(年)	已收费期限(年)
1	贵州沿德高速公路	90.78	/	30	0
2	贵州贵翁高速公路	75.16	/	30	0
3	贵州贵都高速公路	74.67	7.27	30	4.8
4	重庆永江高速公路	60.06	0.33	30	1
5	陕西榆佳高速公路	59.17	1.42	30	2
6	重庆丰涪高速公路	54.92	1.92	30	2
7	重庆丰石高速公路	52.30	1.12	30	2
8	佛山广明高速公路	49.95	2.05	26.5	6.5
9	湖北威通高速公路	31.54	0.61	30	2
10	山西翼侯高速公路	23.98	0.80	30	8
11	重庆铜合高速公路	21.65	0.22	30	1
12	重庆铜永高速公路	16.30	(参股40%)	30	0.3
13	湖北通界高速公路	15.27	0.07	30	2
14	安徽望潜高速公路	9.66	(参股40%)	25	0.1
15	G109清水河至大饭铺段	5.84	0.69	26	6.2
合并		641.25	16.50		

注:贵州沿德高速公路及贵州贵翁高速公路均由于2015年12月底开始通车,故暂无收入。

(1)以公允价值计量的金融资产

1)证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	03369.HK	秦皇岛港	184,421,206	44,300,000	116,703,672	81.75	股票
2	股票	0368.HK	中外运航运	148,173,336	19,070,000	12,800,131	8.97	股票
3	股票	601857	中国石油	24,982,823	1,498,000	12,508,300	8.76	股票
4	股票	601088	中国神华	1,840,500	50,000	748,500	0.52	股票
合计				359,417,865		142,760,603	100.00	
报告期已出售证券投资损益						8,934,790		/

2)持有其他上市公司股权情况

单位:元 币种:人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600036	招商银行	2,382,678,055	2.65	12,010,658,843	835,178,032	1,035,908,735	可供出售金融资产	上年结转
06198HK	青岛港国际	620,868,332	3.77	522,851,493	111,732,359	11,867,660	可供出售金融资产	上年结转
01618HK	中冶科工	344,928,595	0.32	119,620,760	3,051,550	−4,882,480	可供出售金融资产	上年结转
601991	大唐发电	250,899,426	0.06	38,036,000	54,120,525	−12,876,000	可供出售金融资产	上年结转
600999	招商证券	202,146,338	3.73	4,695,142,156	166,385,452	−1,421,524,607	可供出售金融资产	上年结转
601818	光大银行	116,334,767	0.16	316,468,152	38,608,209	−47,663,795	可供出售金融资产	上年结转
600066	宇通客车	85,964,554	2.00	998,222,968	14,795,064	337,475,410	可供出售金融资产	上年结转
601328	交通银行	74,352,160	0.04	194,914,489	8,171,881	−10,895,841	可供出售金融资产	上年结转
000957	中通客车	15,247,307	2.61	188,898,917	850,548	84,900,127	可供出售金融资产	上年结转
300095	华伍股份	12,102,578	7.22	337,650,826	35,683,595	212,832,645	可供出售金融资产	上年结转
600377	宁沪高速	8,925,244	0.06	26,250,000	1,140,000	4,350,000	可供出售金融资产	上年结转
300140	启源装备	7,095,000	30.58	74,609,206	173,706,081	0	长期股权投资	上年结转
600000	浦发银行	5,005,360	0.02	76,743,774	3,179,805	10,837,380	可供出售金融资产	上年结转
600649	城投控股	3,258,400	0.04	30,469,296	263,120	20,957,508	可供出售金融资产	上年结转
600322	天房发展	2,040,878	0.06	3,478,104	29,849	428,274	可供出售金融资产	上年结转
600774	汉商集团	2,016,284	0.27	12,455,689	0	5,506,726	可供出售金融资产	上年结转
000886	海南高速	1,752,000	0.09	6,497,153	0	3,248,577	可供出售金融资产	上年结转
600642	申能股份	710,480	0.01	3,397,500	90,000	490,500	可供出售金融资产	上年结转
600329	中新药业	350,000	0.02	3,874,796	27,442	1,083,040	可供出售金融资产	上年结转
600082	海泰发展	230,000	0.03	1,251,957	0	45,653	可供出售金融资产	上年结转
600821	天津劝业	217,000	0.03	1,380,187	0	629,710	可供出售金融资产	上年结转
000166	申万宏源	0	0.00	1,734,399	0	1,534,399	可供出售金融资产	本年新增
03969.HK	中国通号	0	1.17	530,976,234	0	−86,877,766	可供出售金融资产	本年新增
合计		4,137,122,758		20,195,582,900	1,447,013,513	147,375,856		

3)持有非上市金融企业股权情况

单位:元 币种:人民币

所持对象名称	最初投资金额	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
江泰保险	11,002,100	11,696,000	17.00	22,698,100		---	可供出售金融资产	上年结转
广发银行	36,693,003	1,304,000		36,693,003		---	可供出售金融资产	上年结转
合计	47,695,103	13,000,000	/	59,391,103			/	/

(一)重大资产和股权出售

报告期内,公司无重大资产和股权出售情况。

(二)主要控股参股公司分析

1.主要子公司基本情况

单位:万元 币种:人民币

序号	公司名称	注册资本	总资产	净资产	净利润	业务类型
1	中国港湾工程有限公司	327,838	3,950,669	975,335	151,985	基建建设
2	中国路桥工程有限公司	388,912	3,816,429	1,164,065	280,443	基建建设
3	中交第一航务工程局有限公司	601,004	5,131,894	792,977	70,470	基建建设
4	中交第二航务工程局有限公司	380,980	4,331,624	738,661	102,061	基建建设
5	中交第三航务工程局有限公司	537,701	3,802,810	830,812	72,300	基建建设
6	中交第四航务工程局有限公司	428,168	3,078,169	830,584	104,130	基建建设
7	中交第一公路工程局有限公司	436,677	5,663,256	778,466	97,390	基建建设
8	中交第二公路工程局有限公司	256,887	3,372,956	465,357	52,134	基建建设
9	中交第三公路工程局有限公司	150,934	1,264,864	166,748	10,754	基建建设
10	中交第四公路工程局有限公司	125,475	1,729,294	214,114	47,025	基建建设
11	中交路桥建设有限公司	282,448	3,513,115	562,340	44,303	基建建设
12	中交隧道局工程局有限公司	150,667	1,429,571	212,579	20,819	基建建设
13	中交投资有限公司	1,055,132	6,403,434	1,732,700	113,745	基建投资
14	中交国际(香港)控股有限公司	192,337	1,567,242	1,016,707	48,998	基建投资
15	中交城市投资控股有限公司	315,000	910,681	363,413	23,354	基建投资
16	中交资产管理有限公司	1,191,409	10,146,345	2,295,622	−153,929	资产管理
17	中交水运规划设计院有限公司	81,805	307,038	165,742	24,594	基建设计
18	中交公路规划设计院有限公司	72,963	276,247	147,079	26,482	基建设计
19	中交第一航务工程勘察设计院有限公司	72,280	265,636	172,488	32,409	基建设计
20	中交第二航务工程勘察设计院有限公司	42,836	219,732	106,242	17,756	基建设计
21	中交第三航务工程勘察设计院有限公司	73,050	235,597	157,454	23,724	基建设计
22	中交第四航务工程勘察设计院有限公司	63,037	275,197	169,334	28,681	基建设计
23	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	85,565	462,120	178,290	34,462	基建设计
24	中交第二公路勘察设计研究院有限公司	87,158	352,003	185,809	30,914	基建设计
25	中国公路工程咨询集团有限公司	64,976	590,874	188,009	34,490	基建设计
26	中交路桥技术有限公司	12,276	299,900	30,033	6,287	基建设计
27	中交疏浚(集团)股份有限公司	1,177,545	7,149,129	2,605,686	243,407	疏浚工程
28	上海振华重工(集团)股份有限公司	439,029	5,902,075	1,578,665	19,421	装备制造
29	中交西安筑路机械有限公司	43,312	119,293	53,928	4,210	装备制造
30	中交上海装备工程有限公司	1,000	46,042	24,405	2,153	装备制造
31	中国公路车辆机械有限公司	16,839	147,898	117,658	3,180	装备制造
32	中和物产株式会社	61,671	357,318	69,825	171	设备贸易
33	中交机电工程局有限公司	83,333	170,943	92,360	7,809	设备贸易
34	中国交通物资有限公司	3,443	286,318	−21,861	−35,908	材料贸易
35	中国财务有限公司	350,000	5,328,378	405,385	23,930	金融机构
36	中交建融资租赁有限公司	360,000	1,176,365	380,609	16,797	金融机构
37	中交投资基金管理(北京)有限公司	10,000	12,566	11,455	1,450	金融机构

2.报告期内本公司取得和处置主要子公司情况(不包括同日公司)

取得主要子公司情况:

1)设立了中交资产管理有限公司,注册资本189.92亿元,注册地北京市;

2)设立了中交城市投资控股有限公司,注册资本31.5亿元,注册地广州市;

3)设立了中交铁道设计研究总院有限公司,注册资本6000万元,注册地北京市;

4)重组设立了中交疏浚(集团)股份有限公司,注册资本117.75亿元,注册地上海市。

处置主要子公司情况:无。

(三)公司关于公司未来发展的讨论与分析

1.行业竞争格局和发展趋势

根据2016年交通部工作会议精神,“十三五”时期仍是我国交通运输发展的重要战略机遇期,交通运输仍需要继续发挥有效投资对冲经济下行压力的关键作用,交通基础设施投资规模仍将保持高位运行,基础设施建设市场长期向好的基本面没有改变。

2016年是“十三五”规划的开局之年,国家明确将加快推进综合交通基础设施网络建设,新的增长动力正在形成,基础设施投资有望保持较快增长。同时,国家将加大创新投融资方式,探索应用专项债券、政策性贷款、股权融资等融资新模式,研究探索设立交通运输发展基金,并全面推进交通运输基础设施建设PPP项目发展模式,以保证各类交通基础设施投资的稳步推进。

国际市场方面,全球经济复苏仍然相对疲弱,GDP增速将略微回升,货币政策有望继续宽松,部分国家存在较多改善本国基础设施的建设需求,国际工程承包市场将稳步扩张。同时,“一带一路”战略带来新的市场空间,将重点推动沿线国家基础设施互联互通和国际大通道建设,加强能源资源合作,建设国际经济合作走廊,共建产业集聚区,推动建立当地产业体系。

面对机遇与挑战,作为具有国际竞争力的特大型建筑企业,公司将深入研判形势,突出海外优先发展战略,增强忧患意识,利用有利条件,克服不利因素,加快改革创新,力求卓越运营,持续推动企业健康发展。

2.公司发展战略

“十三五”期间,本公司将切实深化新常态对发展要求的认识,以打造“五商中交”为核心战略,坚定信心、精心谋划和实施“十三五”时期的目标任务,以“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念奋发有为地谱写在中交的实践新篇章,力争在“十三五”末全面建设成为世界一流企业。

3.经营计划

2015年,经统计本集团新签合同额为人民币6,503.15亿元,完成目标的100.05%,符合预期。经审计营业收入为人民币4,044.20亿元,完成目标的102.38%,符合预期。

2016年本集团新签合同额目标是同比增长9.55%,收入目标是同比增长6.00%。

4.可能面对的风险

(1)宏观经济周期波动影响的风险

本公司所从事的各项主营业务与宏观经济的运行发展密切相关,其中基建设计、基建建设及装备制造业务尤为如此,其行业发展易受社会固定资产投资规模、城市化进程等宏观经济因素的影响。近年来,我国国民经济保持稳定增长,全球经济也已经逐渐走出金融危机的阴影,处于持续回暖的过程中,但未来不能排除宏观经济出现周期性波动的可能。若全球宏观经济进入下行周期或者我国经济增长速度显著放缓,而本公司未能对此有合理预期并相应调整经营策略,则本公司经营业绩存在下滑的风险。

(2)利率、汇率变动风险

本公司面临的利率变动风险主要来自借款及应付债券等带息负债。浮动利率的借款令本公司面临现金流量利率风险。固定利率的借款令本公司面临公允价值利率风险。于2015年12月31日,本公司的浮动利率借款约为人民币1,349.70亿元(2014年12月31日:人民币1,158.89亿元)。本公司在过往经营和未来战略中均将国际市场作为业务发展的重点,较大规模的境外业务使得本公司具有较大的外汇敞支。本公司业务主要涉及外币为美元、欧元、日元及港元,上述币种与人民币的汇率波动可能会导致成本增加或收入减少,从而对本公司的利润造成影响。

(3)原材料价格波动风险

本公司业务开展有赖于以合理的价格及时采购符合本公司质量要求、足够数量的原材料,如钢铁、水泥、燃料、沙石料及沥青等,该等原材料的市场价格可能出现一定幅度的波动,或做出适当采购计划安排,保证业务的正常进行。根据本公司所从事的业务性质,本公司通常不与有关供应商订立长期供应合同或保证,而是按特定项目与供应商订立采购合同,合同期从一年到五年不等。另一方面,本公司与业主签订的大部分工程合同为固定造价合同。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亏损的风险。

(4)海外市场风险,国际经济及政治局势变化风险

本公司在130多个国家和地区开展业务,其中非洲、东南亚、欧亚、拉美以及中东为本公司海外业务的重点市场。非洲、中亚、中东等部分地区由于各种原因,其政治及经济状况通常存在一定的不稳定因素。如果相关国家和地区的政治经济局势发生不利变化,或中国政府与相关国家和地区政府之间在外交和经济关系方面发生摩擦或争端,将给本公司在相关国家或地区的海外业务带来一定的风险。若上述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)证券市场价格波动风险

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入损益的其他金融资产,由于该等金融资产须按公允价值列示,因此本公司会受到证券市场价格波动风险的影响。为控制权益证券投资所产生的价格风险,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)营业税改征增值税的风险

根据2016年3月23日发布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)有关规定,自2016年5月1日起,公司的建筑业务及其他相关业务将分别适用增值率11%和6%。

由于增值税“价税分离”的特点,“营改增”后公司营业收入将有可能下降,但降幅有限。同时,由于人工成本、原材料采购等部分由于行业现状无法获得全额抵扣增值税进项税,公司成本费用的降幅会低于营业收入降幅,进而影响公司盈利情况,但影响在变动百分比个位数以内。从长期来看,营改增通过增值税的管控能推动公司专业化战略的实施,规范企业经营行为,提高公司管理水平,预计营改增对公司的负面影响程度会逐步减弱,对公司经营发展的促进作用将不断增强。

受税收征管政策、收入结构、增值税进项税抵扣以及新、老项目等多重因素的影响,“营改增”的实施对本公司的营业收入、成本费用、净利润和现金流等的实际影响可能与上述分析差异较大。上述分析并不反映营改增对本公司经营业绩的实际影响或本公司对该等实际影响的预测,因此本公司股东及投资者务必谨慎理解,以免不恰当地依赖上述分析。

(7)不可抗力产生的风险

本公司主要从事的基建建设、疏浚及装备制造业务大多在户外作业。作业工地的暴雨、洪水、地震、台风、海啸、火灾等自然灾害以及突发性公共卫生事件可能会对作业人员和财产造成损害,并对本公司相关业务的质量和进度产生不利影响。因此,不可抗力可能给本公司带来影响正常生产经营或增加运营成本等风险。

一涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本期间发生的非同一控制下的企业合并:

于2015年4月20日,本集团向Leighton Holding Limited收购了其拥有的John Holland 100%的股权。本次交易的购买日为2015年4月20日,系本集团实际取得John Holland控制权的日期。

其他原因的合并范围变动:

(i)本公司和下属子公司中国路桥工程有限责任公司(以下简称“路桥工程”)于2015年5年7日以现金10,000万元出资设立中交疏浚(集团)股份有限公司(以下简称“中交疏浚”),总股本为5,000万股,其中本公司持股比例为99.9%,路桥工程持股比例为0.1%。中交疏浚设立后,向本公司发行普通股11,713,722,516股收购本公司持有的中交天津航道局有限公司100%股权、中交上海航道局有限公司100%股权和中交广州航道局有限公司100%股权(以下称“三家航道局”),收购对价以三家航道局2014年12月31日经审计的净资产值为基准确定,路桥工程以现金人民币23,450,896元回比例认购中交疏浚新增发行的11,725,448股普通股,本公司和路桥工程对中交疏浚的持股比例不变。

(ii)本公司于2015年1月16日以现金10,000万元出资设立二级子公司中交海峡建设投资发展有限公司。

(iii)本公司于2015年3月27日以现金30,000万元出资设立二级子公司中交华中投资有限公司。

(iv)本公司于2015年3月2日以现金3,357万元出资设立二级子公司中国交建基础设施开发有限公司。

(v) 本公司和下属子公司中交投资基金管理(北京)有限公司于2015年2月2日以现金100万元出资设立二级子公司北京中交建壹期股权投资基金合伙企业(有限合伙)。

(vi)本公司于2015年5月18日以现金5,000万元及持有的中交南沙投资发展有限公司和中交南方投资发展有限公司的全部股权310,000万元出资设立二级子公司中交城市投资控股有限公司。

(vii)本公司于2015年5月7日以现金20,000万元出资设立二级子公司中交资产管理有限公司。

(viii) 本公司于2015年11月19日以现金3,000万元出资设立二级子公司中交铁道设计研究总院有限公司。

(ix) 本公司之子公司中交佛山投资发展有限公司不再纳入合并范围。

以上其他原因的合并范围变动列示的子公司均为本公司的二级子公司,本公司下属三级子公司及以下级次的子公司众多,在此并未列示。

中国交通建设股份有限公司

2016年3月28日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2016-009

中国交通建设股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司(以下简称本公司或公司)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。

本公司第三届董事会第二十四次会议通知于2016年3月18日以书面形式发出,会议于2016年3月28日以现场方式召开。会议应到董事7名,实到董事6名,刘起涛董事长因公出差未能出席本次董事会,委托陈奋健执行董事出席并代为表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。根据公司章程规定及董事会成员的推举,陈奋健执行董事担任本次会议主持人,董事会成员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2015年度业绩公告及年度报告的议案》

同意公司2015年度业绩公告(H股)及公司2015年度报告(A股)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

二、审议通过《关于审议公司2016年度日常性关联(连)交易事项的议案》

1. 同意公司2015年度经审计的财务决算报表(包括2015年度财务决算报表(H股)及2015年度财务决算报表(A股))。

2. 本议案尚需提交公司2015年股东周年大会审议批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、审议通过《关于审议公司2015年度利润分配方案的议案》

1. 同意公司2015年度利润分配方案为,按照不少于当年实现的可供普通股股东分配利润的20%向全体股东分配股息,即以2015年年末总股本16,174,735,425股为基数,向全体股东派发每股人民币0.1904元的股息(含税),总计约人民币3,079,256,918元。

2. 公司董事会根据经营实际,建议2015年度分红沿用持续、稳定的利润分配政策,按照不少于当年实现的可供普通股股东分配利润的20%向全体股东分配股息。公司分红方案符合《公司章程》和《未来三年(2014-2016)股东回报规划》的规定。

3. 独立董事发表意见认为,公司2015年度利润分配政策有利于保证股利分配政策的连续性和稳定性,符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4. 本议案尚需提交公司2015年股东周年大会审议批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

四、审议通过《关于审议<公司2015年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

同意《中国交通建设股份有限公司2015年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该事项的相关公告(关于2015年度募集资金存放与使用情况的公告),请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

五、审议通过《关于审议<公司2015年度优先股募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

同意《中国交通建设股份有限公司2015年度优先股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该事项的相关公告(关于2015年度募集资金存放与使用情况的公告),请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

六、审议通过《关于审议<公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告>的议案》

同意《中国交通建设股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

七、审议通过《关于以统一注册形式注册发行短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据的议案》

1. 同意公司以统一注册形式向银行间市场交易商协会申请注册储架发行额度包括短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据等。

2. 同意提请股东大会批准授权公司执行董事/董事长刘起涛先生、执行董事/总裁陈奋健先生、执行董事/财务总监傅俊元先生全权处理有关短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据等发行的全部事宜。

3. 本议案需提交公司2015年股东周年大会审议批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

八、审议通过《关于审议公司2016年度对外担保计划的议案》

1. 同意公司2016年度对外担保计划。该事项的相关公告(关于2016年度对外担保计划的公告),请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

2. 本议案尚需提交公司2015年股东周年大会审议批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

九、审议通过《关于公司申请银行综合授信的议案》

同意公司向招商银行申请综合授信人民币50亿元续期,期限2年;公司向广东发展银行申请不超过人民币30亿元的综合授信额度,期限1年;公司向北京银行商务中心区支行申请综合授信人民币112.5亿元,期限6年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

十、审议通过《关于审议公司发起不超过100亿元人民币资产证券化业务的议案》

1. 同意由公司及下属子公司发起不超过100亿元资产证券化业务,包括专项资产管理计划、单一或集合资金信托计划、保险公司资产支持计划等。在符合国家有关监管机构的规定下,可根据公司实际基础资产情况一次或分期发行,并采取包括但不限于持有部分次级产品、流动性支持等担保措施的安排。

2. 同意提请股东大会批准授权公司执行董事/董事长刘起涛先生,或执行董事/总裁陈奋健先生、执行董事/财务总监傅俊元先生全权处理有关资产证券化业务的全部事宜。

3. 本议案尚需提交公司2015年股东周年大会审议批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

十一、审议通过《关于对公司2015年度日常性关联(连)交易实际发生情况进行确认的议案》

1. 同意《中国交通建设股份有限公司2015年度日常性关联(连)交易实际发生情况进行确认的议案》。

2. 本议案涉及公司与控股股东中国交通建设集团有限公司及其控制子公司的关联交易,关联董事刘起涛、陈奋健先生回避表决。

3. 独立董事发表意见:上述关联交易决策及表决程序合法,公司关联董事回避了表决;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。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避2票。

十二、审议通过《关于公司2016年度日常性关联(连)交易事项的议案》

1. 同意公司2016年度预计发生的日常性关联(连)交易的金额为不超过33.48亿元。该事项的相关公告(关于2016年度日常性关联交易的公告)请参见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

2. 本议案涉及公司与控股股东中国交通建设集团有限公司及其控制子公司的关联交易,关联董事刘起涛、陈奋健先生回避表决。

3. 独立董事发表意见:上述关联交易决策及表决程序合法,公司关联董事回避了表决;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。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避2票。

十三、审议通过《关于审议<公司2015年度董事会工作报告>的议案》

1. 同意《中国交通建设股份有限公司2015年度董事会工作报告》。

2. 本议案尚需经公司2015年股东周年大会审议批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

十四、审议通过《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》

1. 同意提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权。

2. 本议案尚需提交公司2015年股东周年大会审议批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

十五、审议通过《关于审议<中国交通建设股份有限公司2015年度内部控制评价报告>的议案》

同意《中国交通建设股份有限公司2015年度内部控制评价报告》,详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

十六、审议通过《关于审议<中国交通建设股份有限公司2015年度企业社会责任报告>的议案》

同意《中国交通建设股份有限公司2015年度企业社会责任报告》,详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

十七、审议通过《关于审议中国交建2016年度基本建设投资计划的议案》

同意公司2016年度基本建设投资计划。2016年度,公司基本建设投资总额不超过30.9亿元。

该事项的相关公告(关于2016年度基本建设投资计划的公告)详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

十八、审议通过《关于审议中国交通建设股份有限公司2016年度投资项目预算的议案》

同意公司2016年度新签投资项目合同额预算金额为1,200亿元,完成投资额700亿元,实际投入自有资金70亿元。

该事项的相关公告(关于2016年度投资项目预算的公告)详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

十九、审计通过《关于设立中国交通建设股份有限公司阿尔及利亚办事处的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

二十、审议通过《关于设立中国交通建设股份有限公司巴拿马分公司的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

二十一、审议通过《关于设立中国交通建设股份有限公司哥伦比亚分公司的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

二十二、审议通过《关于设立中国交通建设股份有限公司墨西哥有限责任公司的议案》

同意公司在墨西哥设立子公司中国交通建设墨西哥有限责任公司(以下简称墨西哥公司),英文名称为:China Communications Construction Company Limited(Mexico)(最终以当地法定登记机构核准的名称为准);注册地址为:墨西哥城(Mexico City);注册资本为:60万美元;股权结构为:中国交建持股90%,中港巴拿马有限公司持股10%。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

二十三、审议通过《关于中国路桥投资建设肯尼亚蒙内铁路项目总经理部等办公生活配套设施项目的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

二十四、审议通过《关于中国港湾投资喀麦隆克里比深水港集装箱码头运营项目的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

二十五、审议通过《关于中交国际认购绿城私募永续债券及所涉关联交易的议案》

1. 同意公司下属子公司中交国际(香港)控股有限公司通过收益互换形式金额认购由绿城中国控股有限公司计划发行的4亿美元私募高级永续债券。该事项的相关公告(关于通过收益互换形式认购关联方高级永续债券的关联交易公告)请参见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

2. 本议案涉及公司与控股股东中国交通建设集团有限公司及其控制子公司的关联交易,关联董事刘起涛、陈奋健先生回避表决。

3. 独立董事发表意见:上述关联交易决策及表决程序合法,公司关联董事回避了表决;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。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避2票。

特此公告

中国交通建设股份有限公司董事会

2016年3月29日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2016-010

中国交通建设股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

本公司第三届监事会第十五次会议通知于2016年3月18日以书面形式发出,会议于2016年3月28日以现场方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席甄少华主持,监事会3名监事对会议涉及议案进行了审议,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了如下决议:

一、审议通过《关于审议公司2015年度业绩公告及年度报告的议案》

同意公司2015年度业绩公告(H股)及公司2015年度报告(A股)。监事会对年度报告发表意见如下:

1. 公司2015年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2. 公司2015年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项;

3. 在出具本意见前,未发现参与公司2015年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于审议公司2015年度财务决算报表的议案》

1. 同意公司2015年度经审计的财务决算报表(2015年度财务决算报表(H股)及2015年度财务决算报表(A股))。

2. 本议案尚需提交公司2015年股东周年大会审议批准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于审议公司2015年度利润分配及股息派发方案的议案》

1. 同意公司2015年度利润分配方案为,按照不少于当年实现的可供普通股股东分配利润的20%向全体股东分配股息,即以2015年年末总股本16,174,735,425股为基数,向全体股东派发每股人民币0.1904元的股息(含税),总计约人民币3,079,256,918元。

2. 本议案尚需提交公司2015年股东周年大会审议批准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于审议<公司2015年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

同意《中国交通建设股份有限公司2015年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)发布的中国交通建设股份有限公司关于2015年度募集资金存放与使用情况的公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于审议<公司2015年度优先股募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

同意《中国交通建设股份有限公司2015年度优先股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)发布的中国交通建设股份有限公司关于2015年度优先股募集资金存放与使用情况的公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于审议<公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告>的议案》

同意公司《中国交通建设股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于公司2016年对外担保计划的议案》

1. 同意公司2016年度对外担保计划。该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)发布的中国交通建设股份有限公司关于2016年度对外担保计划的公告。

2. 本议案尚需提交公司2015年股东周年大会审议批准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于对公司2015年度日常性关联(连)交易实际发生情况进行确认的议案》

同意