（上接B25版）

4）金融衍生品及其他

单位：元 币种：人民币

投资类型	签约方	投资份额	投资期限(年)	产品类型	投资盈亏	是否涉诉
南方现金通A	南方基金管理有限公司	–	短期	货币基金	634	否
南方天天利B	南方基金管理有限公司	–	短期	货币基金	4,080	否
南方现金B	南方基金管理有限公司	–	短期	货币基金	9,975	否
南方理财60天B	南方基金管理有限公司	3,965,291	短期	货币基金	107,946	否
建信天添益货币C	建信基金管理有限责任公司	–	短期	货币基金	404,629	否
建信现金添利货币A	建信基金管理有限责任公司	–	短期	货币基金	976	否
华夏货币B	华夏基金管理有限公司	–	短期	货币基金	4,392	否
华夏收益宝货币B	华夏基金管理有限公司	–	短期	货币基金	201,883	否
易天天理财货币B	易方达基金管理有限公司	–	短期	货币基金	11,132	否
易理财货币	易方达基金管理有限公司	–	短期	货币基金	10,913	否
易财富快钱货币B	易方达基金管理有限公司	–	短期	货币基金	12,751	否
易增金宝货币	易方达基金管理有限公司	–	短期	货币基金	5,349	否
博时合惠货币B	博时基金管理有限公司	–	短期	货币基金	13,796	否
博时兴荣货币	博时基金管理有限公司	–	短期	货币基金	9,785	否
博时外服货币	博时基金管理有限公司	–	短期	货币基金	371,052	否
融通易支付B	融通基金管理有限公司	–	短期	货币基金	9,452	否
融通汇财宝B	融通基金管理有限公司	–	短期	货币基金	713,862	否
嘉合货币B	嘉合基金管理有限公司	–	短期	货币基金	1,031,566	否
中加货币C	中加基金管理有限公司	–	短期	货币基金	401,389	否
嘉实快钱A	嘉实基金管理有限公司	–	短期	货币基金	5,999	否
嘉实货币B	嘉实基金管理有限公司	–	短期	货币基金	351,701	否
中欧货币B	中欧基金管理有限公司	–	短期	货币基金	5,616	否
中欧装泰	中欧基金管理有限公司	–	短期	货币基金	493,772	否
泰康薪意保B	泰康资产管理有限责任公司	–	短期	货币基金	73,773	否
泰康现金管家货币C	泰康资产管理有限责任公司	–	短期	货币基金	716,971	否
交银天益宝E	交银施罗德基金管理有限公司	–	短期	货币基金	5,329	否
交银天鑫宝E	交银施罗德基金管理有限公司	–	短期	货币基金	118,718	否
交银活期通E	交银施罗德基金管理有限公司	–	短期	货币基金	232,656	否
广发天天红B	广发基金管理有限公司	–	短期	货币基金	18,697	否
工银瑞信安盈B	工银瑞信基金管理有限公司	–	短期	货币基金	371,541	否
中国–东盟投资合作基金	ECBIC Capital	147,625,811	10	基金	11,393,950	否
中交建设私募投资基金壹号	中交投资基金管理(北京)有限公司	65,600,548	7	基金	–	否
中交玉林市路网升级改造私募投资基金贰号	中交投资基金管理(北京)有限公司	100,000,000	8	基金	102,608	否
中交湘潭湘江风光带私募投资基金	中交投资基金管理(北京)有限公司	62,700,000	15	基金	–	否
中交益阳资江风貌带基础设施建设私募投资基金	中交投资基金管理(北京)有限公司	98,880,000	6	基金	–	否
中交建设私募投资基金大连壹号	中交投资基金管理(北京)有限公司	288,000,000	30	基金	65,223,351	否
中交陕西基础设施建设私募投资基金壹期	中交投资基金管理(北京)有限公司	50,000,000	30	基金	–	否
中交成都基础设施建设私募投资基金壹期	中交投资基金管理(北京)有限公司	140,000,000	30	基金	8,963,425	否
新疆新丝路马尉交通产业发展基金合伙企业(有限合伙)	中交投资基金管理(北京)有限公司	210,000,000	长期	基金	–	否
成都中交建西南股权投资基金合伙企业(有限合伙)	中交投资基金管理(北京)有限公司	998,848	长期	基金	–	否
中交华东(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	中交投资基金管理(北京)有限公司	492,619	长期	基金	–	否
北京中交招银城市轨道交通一期投资基金(有限合伙)	中交投资基金管理(北京)有限公司	488,522,119	长期	基金	5,569,595	否
中交(宁波泰化)产业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	中交投资基金管理(北京)有限公司	2,000,000	长期	基金	–	否
中交建设私募投资基金	中交投资基金管理(北京)有限公司	1,000,000	不定期	基金	–	否
北京中交玉湖路桥私募投资基金合伙企业(有限合伙)	中交投资基金管理(北京)有限公司	18,000,000	长期	基金	43,499	否
中交建设私募投资基金壹号	中交投资基金管理(北京)有限公司	66,600,548	长期	基金	–	否
甘肃交通投资基金(有限合伙)	中交投资基金管理(北京)有限公司	5,033,159	长期	基金	–	否
北京中交招银路桥基金合伙企业(有限合伙)	中交投资基金管理(北京)有限公司	610,897	长期	基金	–	否
青岛地铁十三号线股权投资基金合伙企业(有限合伙)	中交投资基金管理(北京)有限公司	10,001	长期	基金	–	否
北京中交路桥壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	中交投资基金管理(北京)有限公司	411,177	长期	基金	–	否
中交建信私募投资基金（A类份额）	中交建银(厦门)股权投资基金管理有限公司	324,805,000	4	基金	–	否
中交建信私募投资基金（C类份额）	中交建银(厦门)股权投资基金管理有限公司	62,500,000	7	基金	–	否
福建省中交股权投资合伙企业(有限合伙)	中交建银(厦门)股权投资基金管理有限公司	1,950,000	10	基金	–	否
中交建银广州车陂路项目私募投资基金	中交建银(厦门)股权投资基金管理有限公司	12,500,000	15	基金	2,892,240	否
中交建信私募股权投资基金(C类份额)	中交建银(厦门)股权投资基金管理有限公司	179,670,000	不定期	基金	–	
中交建信私募股权投资基金(A类份额)	中交建银(厦门)股权投资基金管理有限公司	112,990,000	不定期	基金	–	否
中交建信私募股权投资基金(D类份额)	中交建银(厦门)股权投资基金管理有限公司	169,000,000	不定期	基金	30,504,500	否
中交建信私募股权投资基金(E类份额)	中交建银(厦门)股权投资基金管理有限公司	36,170,000	不定期	基金	8,601,322	否
中交建信私募股权投资基金(F类份额)	中交建银(厦门)股权投资基金管理有限公司	64,020,000	不定期	基金	–	否
中交建信私募股权投资基金(G类份额)	中交建银(厦门)股权投资基金管理有限公司	45,150,000	不定期	基金	–	否
三航易ABS	华泰证券(上海)资产管理有限公司	43,625,000	2	信托	–	
中交第二航务工程局有限公司2018年度第一期资产支持票据信托	交银国际信托有限公司	3,840,000	3	信托	–	否
中交第一航务工程局2018年度第一期资产支持票据信托	交银国际信托有限公司	7,376,000	3	信托	–	否
中交一公局集团有限公司2018年第一期资产支持票据信托	交银国际信托有限公司	4,000,000	3	信托	–	否
华融·中交一公局集团应收账款集合资金信托计划	华融国际信托有限责任公司	3,312,000	3	信托	–	否
陆家嘴信托·湘潭1号产业基金集合资金信托计划	陆家嘴国际信托有限公司	16,000,000	不定期	信托	−652,700	否
陕国投盛世开元1–2契约型基金	陕国投股权投资管理(上海)有限公司	41,000,000	不定期	信托	–	否
陕国投·盛世开元1–1单一资金信托	陕西省国际信托股份有限公司	131,700,000	30	信托	–	否
北京中交招银路桥基金合伙企业(有限合伙)	招银国际资本管理(深圳)有限公司;中交投资基金管理(北京)有限公司	1,165,000,000	长期	基金	168,713,757	否
北京中交路桥壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	上海锦麒投资管理有限公司；中交投资基金管理(北京)有限公司	920,616,525	长期	基金	−166,179,050	否
合计		5,030,074,995	/	/	140,896,832	/

（七）重大资产和股权出售

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)
中国民航机场建设集团有限公司	中交一航局第四工程有限公司67%股权	6月30日	79,774	2,683	65,362	是	按资产评估值定价	是	是	5.60
中国民航机场建设集团有限公司	中交机场勘察设计院有限公司100%股权	6月30日	12,335	−1,270	8,589	是	按资产评估值定价	是	是	0.74
合计	/	/	92,109	1,413	73,951	/	/	/	/	6.34

（八）主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

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	业务板块
1	中国港湾工程有限责任公司	327,838	5,936,201	1,713,034	85,162	基建建设
2	中国路桥工程有限责任公司	388,912	4,219,644	1,969,316	108,387	基建建设
3	中交第一航务工程局有限公司	601,004	6,608,776	1,335,016	73,038	基建建设
4	中交第二航务工程局有限公司	380,980	7,980,098	1,312,765	58,369	基建建设
5	中交第三航务工程局有限公司	537,701	5,587,351	997,837	16,760	基建建设
6	中交第四航务工程局有限公司	428,168	6,004,463	1,550,620	103,228	基建建设
7	中交一公局集团有限公司	521,879	12,575,378	1,955,000	62,790	基建建设
8	中交第二公路工程局有限公司	256,887	4,941,098	808,195	54,844	基建建设
9	中交第三公路工程局有限公司	150,934	2,059,030	217,937	9,088	基建建设
10	中交第四公路工程局有限公司	155,000	3,908,033	573,378	57,092	基建建设
11	中交路桥建设有限公司	282,488	5,938,764	982,396	45,201	基建建设
12	中交投资有限公司	1,055,132	8,148,969	2,982,673	92,280	基建建设
13	中交国际(香港)控股有限公司	192,337	2,352,017	1,095,040	29,884	基建建设
14	中交城市投资控股有限公司	371,000	3,003,810	818,787	69,788	基建建设
15	中交海洋投资控股有限公司	357,000	1,138,826	349,256	−15,299	基建建设
16	中交资产管理有限公司	1,600,381	8,627,689	2,067,329	−63,856	基建建设
17	中交水运规划设计院有限公司	81,805	379,625	153,463	−7,594	基建设计
18	中交公路规划设计院有限公司	72,963	441,611	241,689	17,361	基建设计
19	中交第一航务工程勘察设计院有限公司	72,280	508,592	263,639	6,627	基建设计
20	中交第二航务工程勘察设计院有限公司	42,836	467,846	153,920	1,400	基建设计
21	中交第三航务工程勘察设计院有限公司	73,050	367,253	228,277	393	基建设计
22	中交第四航务工程勘察设计院有限公司	63,037	592,694	361,622	11,512	基建设计
23	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	85,565	658,574	347,256	23,431	基建设计
24	中交第二公路勘察设计研究院有限公司	87,158	531,873	301,770	25,881	基建设计
25	中国公路工程咨询集团有限公司	74,976	976,903	323,887	17,779	基建设计
26	中交基础设施养护集团有限公司	55,276	327,369	109,178	1,471	基建设计
27	中交铁道设计研究总院有限公司	32,051	61,369	27,322	−5,795	基建设计
28	中交疏浚(集团)股份有限公司	1,177,545	9,766,703	2,971,877	49,309	疏浚工程
29	中交西安筑路机械有限公司	43,312	146,615	58,630	−1,874	其他业务
30	中国公路车辆机械有限公司	16,839	197,817	95,836	−7,158	其他业务
31	中和物产株式会社	61,671	511,700	61,369	−3,732	其他业务
32	中交机电工程局有限公司	83,333	315,302	115,159	4,876	其他业务
33	中国交通物资有限公司	23,443	533,969	−96,532	8,231	其他业务
34	中交财务有限公司	350,000	4,199,916	524,897	31,943	其他业务
35	中交建融租赁有限公司	500,000	3,708,499	791,646	18,492	其他业务
36	中交投资基金管理（北京)有限公司	10,000	20,741	17,787	648	其他业务

（九）公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项

（一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

（二）经营计划及业务展望

上半年，经统计本集团新签合同额为4,967.28亿元，完成年度目标的52%，符合预期。营业收入为2,402.72亿元，完成年度目标的44%，符合预期。

下半年，国内基础设施建设行业依然是机遇与挑战并存。虽然国内潜在经济增长率换挡下移，中国经济发展进入“新常态”，基础设施建设投资放缓，市场竞争进一步加剧。但是以“京津冀协同发展”、“长江经济带发展”、“粤港澳大湾区建设”为引擎将逐步释放出的新动力，以及城镇化建设、西部大开发、振兴东北和中部崛起等区域战略的实施都将会给基建行业发展带来机遇。

国际上，“六廊六路多国多港”中潜在的重点区域和重点项目，将为公司全视野、深层次、系统化融入互联互通、国际产能合作提供更多机遇。

（三）可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 宏观经济周期波动影响的风险

本集团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、基建建设业务无为如此，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，而本集团未能对此有合理预期并相应调整经营策略，则本集团经营业绩存在下滑的风险。

2. 利率、汇率变动风险

本集团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集团面临现金流量利率风险。固定利率的借款令本集团面临公允价值利率风险。于2019年6月30日，本集团的浮动利率借款约为人民币1,961.24（亿元（2018年12月31日：人民币1,782.15亿元）。本集团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集团具有较大的外汇收支。本集团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，从而对本集团的利润造成影响。

3. 原材料价格波动风险

本集团业务开展有赖于以合理的价格及时采购符合本集团质量要求、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。根据本集团所从事的业务性质，本集团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，本集团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，客户将对本集团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，则本集团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

本集团在139个国家和地区开展业务，其中非洲、东南亚、大洋洲、港澳台地区及南美为本集团海外业务的重点市场。非洲、中东及东南亚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，将给本集团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，可能会使本集团业务的正常开展受到影响，进而给本集团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

本集团的权益工具投资分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。由于该等金融资产须按公允价值列示，因此本集团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，本集团分散其投资组合。本集团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

本集团主要从事的基建建设、疏浚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，并对本集团相关业务的质量和进度产生不利影响。因此，不可抗力可能给本集团带来影响正常生产经营或增加运营成本等风险。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

新租赁准则

2018年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》(简称新租赁准则)，新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。在现金流量表中，偿还租赁负债本金和利息所支付的现金应当计入筹资活动现金流出，支付的按新租赁准则简化处理的短期租赁付款额和低价值资产租赁付款额以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额计入经营活动现金流出。本集团自2019年1月1日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，对首次执行日前已存在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整。

本集团对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

执行新租赁准则对2019年1月1日资产负债表项目的影响如下：

合并资产负债表

单位:元

	报表数	假设按原准则	影响
预付款项	14,211,155,736	14,270,353,821	−59,198,085
固定资产	47,060,780,056	48,797,867,230	−1,737,087,174
使用权资产	4,144,754,942	–	4,144,754,942
长期待摊费用	692,284,573	736,801,762	−44,517,189
一年内到期的非流动负债	35,257,862,183	34,364,080,908	893,781,275
租赁负债	1,853,724,689	–	1,853,724,689
长期应付款	16,984,035,852	17,427,589,322	−443,553,470

3.3 报告期内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 √不适用

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2019-065

中国交通建设股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称公司）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。

公司第四届董事会第二十六次会议通知于2019年8月21日以书面形式发出，会议于2019年8月30日以现场方式召开。董事会应到董事7名，实到董事7名，董事对本次会议的议案进行了认真审议，对所议事项进行了表决，关联董事回避了表决，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2019年度中期业绩公告及中期报告文稿的议案》

同意公司2019年度中期业绩公告和中期报告文稿（H股）以及公司2019年度半年度报告文稿（A股），并授权董事会秘书对该等文稿予以最后完善、定稿和发布。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于审议公司2019年度审计师审计费用的议案》

同意公司2019年度财务报表审计及相关服务的费用为人民币22,000,000元（含税价格，其中：中期审阅费用为人民币9,200,000元，年度审计费用为人民币12,800,000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（特殊普通合伙）签订的业务约定书为准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于中国交建回购H股股份的议案》

1. 同意公司进行H股回购，回购数量不超过H股总股本的10%，即不超过44,275万股。回购价格，将不高出公司H股实际回购日前5个交易日平均收市价格的5%。

2. 同意公司授权公司董事长和/或总裁和/或财务总监（简称公司授权人士）全权处理有关H股回购的全部事宜，包括但不限于：（1）在决议范围内确定中国交建H股回购数量、时间周期及价格；（2）代表公司进行所有与H股回购相关的谈判、签署所有相关协议及其他必要文件，并进行适当的信息披露；（3）办理向相关监管部门申请中国交建H股回购事宜并依据监管部门的意见（如有）对具体方案做适当调整；（4）采取所有必要的行动，决定/办理其他与中国交建H股回购相关的具体事宜。

3. 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。

4. 本议案尚需提交公司临时股东大会审议批准。

5. 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）发布的关于拟回购H股股份的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于公司拟引入第三方投资者对所属部分子公司实施增资的议案》

1. 同意引入第三方投资者对中国交建下属子公司（简称标的公司）于未来一年内开展总规模不超过200亿元的增资业务，增资价格以及方式符合国有资产交易的相关规定，所获得的资金将全部用于偿还标的公司或其附属公司的债务。

2. 标的公司获得增资后，第三方投资者持股比例将不超过30%，中国交建仍然对标的公司保持绝对控股。

3. 同意在未来一年增资业务计划额度范围内，由公司董事会授权公司董事长和/或总裁和/或财务总监全权处理有关增资业务的全部事宜。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于中交投资与中交航空港共同投资贵阳龙洞堡机场配套基础设施项目所涉关联交易的议案》

1. 同意公司下属子公司中交投资有限公司（简称中交投资）与中交航空港有限公司（简称中交航空港）共同现金出资设立项目公司，投资建设贵阳龙洞堡机场配套基础设施项目，中交投资拟向项目公司现金出资人民币20,400万元。

2. 中交航空港为公司控股股东中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）的下属企业，为公司的关联方，本次交易构成关联交易，涉及关联交易金额为20,400万元。

3. 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。

4. 本议案关联董事已回避表决。

5. 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）发布的关于贵阳龙洞堡机场项目对外投资的关联交易公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

六、审议通过《关于三公局与振华重工共同投资G106京广线东明黄河公路大桥改扩建工程PPP项目所涉关联交易的议案》

1. 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）与上海振华重工（集团）股份有限公司（简称振华重工）共同现金出资设立项目公司，投资建设G106京广线东明黄河公路大桥改扩建工程PPP项目，三公局拟向项目公司现金出资人民币8,000万元。

2. 振华重工为公司控股股东中交集团的下属企业，为公司的关联方，本次交易构成关联交易，关联交易金额约为人民币8,000万元。

3. 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。

4. 本议案关联董事已回避表决。

5. 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）发布的关于黄河公路大桥项目对外投资的关联交易公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

七、审议通过《关于中交东北与哈尔滨绿城共同出资组建项目公司推进哈尔滨地铁3号线安通街车辆段上盖项目所涉关联交易的议案》

1. 同意公司下属子公司中交东北投资有限公司（简称中交东北）与哈尔滨绿城投资有限公司（简称哈尔滨绿城）、哈尔滨市地铁置业开发有限公司共同现金出资设立项目公司，投资建设哈尔滨地铁3号线安通街车辆段上盖项目。中交东北拟向项目公司现金出资人民币450万元。

2. 中交东北为公司下属企业，哈尔滨绿城为公司控股股东中交集团的下属企业，为公司的关联方，本次交易构成关联交易，涉及关联交易金额约为人民币450万元。

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）发布的关于哈尔滨安通街车辆段上盖项目对外投资的关联交易公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于中国交建回购H股股份的议案》

（一）《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》

（二）《独立董事关于独立董事关于第四届董事会第二十六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》

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会
2019年8月31日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2019-066

中国交通建设股份有限公司 关于贵阳龙洞堡机场项目对外投资的关联交易公告

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。

重要内容提示：

● 本次关联交易的金额为2.04亿元人民币，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关联人进行的关联交易为156.55亿元人民币。

● 至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人的关联交易，涉及需累计计算的金额合计约为158.59亿元，扣除按照与关联人共同出资设立公司且所有出资方均全部以现金按照出资额比例出资的关联交易金额94.28亿元之后为64.31亿元，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、关联交易概述

公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于中交投资与中交航空港共同投资贵阳龙洞堡机场配套基础设施项目所涉关联交易的议案》，同意公司下属中交投资有限公司（简称中交投资）与中交航空港有限公司（以下简称中交航空港）共同设立项目公司投资贵阳龙洞堡机场配套基础设施项目。

中交航空港为公司控股股东中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）的下属公司，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，本交易构成关联交易，涉及关联交易金额为2.04亿元人民币。

二、关联方介绍

中交航空港系本公司的控股股东中交集团的下属公司。中交航空港现持有重庆市永川区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91500118MA5YX4TH1J），其基本情况如下：

(一) 公司类型：有限责任公司

(二) 注册资本：人民币100,000万元

(三) 法定代表人：姚广成

(四) 注册地址：重庆市永川区凤凰大道777号（重庆永川工业园区凤凰湖工业园内）

(五) 经营范围：航空港及其配套设施、临空产业园区、交通旅游配套设施、交通基础设施的建设与运营管理；航空货运、物流服务、公共航空运输、交通旅游、通用航空产业的运营管理；机场规划建设咨询服务；通用航空服务；货运代理、装卸搬运、仓储服务；货物、技术进出口；机械设备、建筑材料的销售（不含油漆及其他危险化学品）；从事建筑相关业务。（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。）

(六) 财务情况：截止2019年6月30日，中交航空港未经审计的总资产为48,647.92万元，负债合计149.89万元，股东权益为48,498.03万元，净利润为−370.06万元。

三、关联交易的基本情况

（一）交易标的和交易类别

交易标的：贵阳龙洞堡机场配套基础设施项目

交易类别：与关联方共同投资

（二）交易的主要情况

贵阳龙洞堡机场配套基础设施项目位于贵阳市东郊，本项目为贵阳龙洞堡机场三期扩建工程配套设施之一，与机场同步建设并投入使用。

中交投资拟与中交航空港以及贵州省蓝天航空港置业有限公司共同成立项目公司，注册地为贵州省贵阳市，注册资本为5,000万元人民币，其中，中交投资拟现金出资2.04亿元持有项目公司51%股权，中交航空港拟现金出资0.6亿元持有项目公司15%股权，贵州省蓝天航空港置业有限公司拟现金出资1.36亿元持有项目公司其余34%股权。

四、关联交易的审议程序

（一）公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于中交投资与中交航空港共同投资贵阳龙洞堡机场配套基础设施项目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、宋海良先生进行了回避，公司其余5名非关联董事一致通过了上述议案。

（二）上述关联交易事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二十六次会议审议。

（三）公司董事会审计与内控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、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，予以同意。

五、关联交易的目的和对公司的影响

本项目可以积极发挥中交投资的投资先行者作用。中交投资作为公司独资设立的投资专业平台，目前在城市综合开发、交通基础设施、房地产等相关领域积累了丰富的投资经验，能够为本项目中相关商业、酒店等运营提供一定支撑，保障项目顺利实施。

六、独立董事意见

公司独立董事对公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于中交投资与中交航空港共同投资贵阳龙洞堡机场配套基础设施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）上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《中国交通建设股份有限公司章程》的规定。

（二）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，进一步增强核心竞争力，提升公司持续盈利能力。

（三）上述关联交易事项遵循了公平、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。

七、上网公告附件

（一）《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》

（二）《独立董事关于独立董事关于第四届董事会第二十六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》

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会
2019年8月31日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2019-067

中国交通建设股份有限公司 关于拟回购部分H股股份的公告

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。

公司于2019年8月30日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于中国交建回购H股股份的议案》，该议案尚需提交股东大会以特别决议形式审议批准。现将相关情况公告如下：

公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于中国交建回购H股股份的议案》，同意公司回购部分H股（简称回购股份），回购数量不超过H股总股本的10%。

1. 回购股份的目的：加强公司市值管理，提升市场形象。

2. 回购股份种类：公司H股股份。

3. 回购股份方式：公司将在香港联交所场内进行，具体将根据《证券上市规则》及其他适用法律法规规定的合适方式进行。

4. 回购股份数量：回购数量不超过H股总股本的10%，即不超过44,275万股，不超过公司总股本的2.74%。

5. 回购股份价格：回购价格，将不高出公司H股实际回购日前5个交易日平均收市价格的5%。

6. 回购股份的用途：公司完成回购后，将分阶段或一次性注销回购的H股股份，公司相应减少注册资本。

7. 回购股份决议有效期：本次股东大会审议通过后第一个股东周年大会为止，或经当次股东大会同意，决议可延续有效。

8. 资金来源：公司自筹资金。

9. 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权：同意授权公司执行董事、董事长刘起涛先生和/或执行董事、总裁宋海良先生和/或财务总监彭碧宏先生全权处理有关H股回购的全部事宜。

根据公司章程和公司已发行债券相关发行文件的规定，本公司将通知债权人有关建议回购股份的决议案，并就本公司未偿还债券召开债券持有人会议。

10. 相关风险提示：

（1）本次回购股份尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议通过，存在未能经股东大会审议通过的风险；

（2）若本次回购股份期限内，公司H股股票价格持续超出回购方案披露的回购价格，则存在回购方案无法实施的风险；

（3）若对本公司H股股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购股份等事项发生，则存在回购股份无法顺利实施的风险；

（4）如回购股份的所需资金未能及时到位，则存在导致回购股份无法按计划实施的风险；

（5）本次回购股份不代表公司将在二级市场回购股份的承诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出