

## **中国交通建设股份有限公司 第四届监事会第四十五次会议决议公告**

中国交通建设股份有限公司（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。

公司第四届监事会第四十五次会议通知于 2021 年 6 月 21 日以书面形式发出。会议于 2021 年 6 月 28 日以通讯表决的方式召开。监事会 3 名监事对本次会议的议案进行了认真审议，对所审议事项进行了表决。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《关于三公局参股投资天津市红桥区报春里津红双（挂）2021-017 号地块项目所涉关联（连）交易的议案》**

（一）同意公司附属中交第三公路工程局有限公司（简称三公局）与华通置业有限公司（简称华通置业）及天津中红众城市管理咨询合伙企业（有限合伙）按照 30%：69.95%：0.05% 的比例，共同以现金出资 36 亿元设立项目公司，投资天津市红桥区报春里津红双（挂）2021-017 号地块项目。其中，三公局出资 10.8 亿元，持有项目公司 30% 的股权。

（二）华通置业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）附属公司，三公局与华通置业共同出资设立项目公司属于关联交易，涉及关联交易金额 10.8 亿元。

（三）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](http://www.sse.com.cn)）

关于共同投资天津市红桥区报春里津红双(挂)2021-017 号地块项目的关联(连)交易公告。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

## 二、审议通过《关于中交城投与中交房地产共同投资贵阳市人民大道(云岩段)城市更新综合改造项目所涉关联(连)交易的议案》

(一) 同意公司附属中交城市投资控股有限公司(简称中交城投)与中国房地产开发集团有限公司(简称中房集团)和贵阳云岩城市更新发展有限公司(简称云岩城更)按照 49.5%:49.5%:1%比例,共同以现金出资 24.5 亿元设立项目公司投资贵阳市人民大道(云岩段)城市更新综合改造项目。其中,中交城投出资 12.13 亿元,持有项目公司 49.5%的股权。

(二) 同意中交城投与云岩城更签署一致行动人协议。

(三) 中房集团为中交集团附属公司,中交城投与中房集团共同出资设立项目公司属于关联交易,涉及关联交易金额 12.13 亿元。

(四) 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](http://www.sse.com.cn))关于共同投资贵阳市人民大道(云岩段)城市更新综合改造项目的关联(连)交易公告。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司监事会

2021 年 6 月 29 日