

中国铁建股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议公告

(上接第二版)

2.在公司内部任职的董事、监事会主席的薪酬为:当年年薪+预发的当年绩效奖金+兑现2015年度绩效奖金+补发2015年度年薪+福利性收入(公司为个人缴存的补充养老保险和住房公积金)。

3.监事的薪酬为:当年年薪(按月发放的岗位工资和津补贴)+兑现2015年度绩效奖金+福利性收入(公司为个人缴存的补充养老保险和住房公积金)。

2016年度公司董事、监事薪酬是严格按照《中国铁建股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》确定的,符合国务院国资委和公司相关政策规定。

2016年度公司董事、监事薪酬

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	其中				福利性收入(公司为个人缴存的补充养老保险和住房公积金)(万元)
			实际发放的2016年度基本薪酬(万元)	预发的2016年度绩效奖金(万元)	2016年度发放的2015年度基本薪酬(万元)	补发2015年度基本薪酬(万元)	
孟凤朝	董事长、执行董事、党委书记	71.18(实际发放39.66)	17.30	17.30	30.82(暂未发放)	1.3(暂未发放)	4.46
齐晓飞	党委书记、党委副书记、执行董事	70.97	17.30	17.30	30.63	1.28	4.46
庄尚标	执行董事、总裁、党委副书记	68.72(实际发放38.87)	17.30	17.30	28.73(暂未发放)	1.12(暂未发放)	4.27
葛付兴	非执行董事	0.00	-	-	-	-	-
王化成	独立非执行董事	19.20	19.20	-	-	-	-
辛定华	独立非执行董事	16.30	16.30	-	-	-	-

承文	独立非执行董事	12.23	12.23	-	-	-	-
路小磊	独立非执行董事	14.50	14.50	-	-	-	-
黄少军	监事会主席	60.18	13.84	13.84	27.00	1.04	4.46
李学甫	监事、副总经济师	56.90	26.41	-	26.41	-	4.08
张良才	职工监事	58.76	26.65	-	27.65	-	4.46
合计		448.94(实际发放386.97)	/	/	/	/	/

注:

1.报告期各项报酬均为所得税前和扣交“五险一金”前的报酬。

2.孟凤朝先生、庄尚标先生、齐晓飞先生三人2016年度基本薪酬及预发的2016年度绩效奖金标准为18.54万元,实际均按17.3万元发放,差额于2017年补齐;黄少军先生2016年度基本薪酬及预发的2016年度绩效奖金标准为14.83万元,实际均按13.84万元发放,差额于2017年补齐。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则〉的议案》

同意《中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》。详见上海证券交易所网站。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过《关于〈中国铁建董事会2017年工作要点〉的议案》

同意《中国铁建董事会2017年工作要点》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》

同意提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权。本议案需提交公司2016年年度股东大会以特别决议案审议批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会审议相关事宜的议案》

同意召开公司2016年年度股东大会审议相关议案,审阅独立董事2016年度履职情况报告。

同意授权董事长决定召开2016年年度股东大会的具体时间和地点。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十)审议通过《关于中铁二十局集团有限公司参与新建瓮马铁路南北延伸线PPP项目投标的议案》

同意公司全资子公司中铁二十局集团有限公司与中交路桥建设有限公司、贵州桥梁建设集团有限责任公司、中国建筑第八工程局有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司和中铁大桥勘察设计集团有限公司组成联合体参与新建瓮马铁路南北延伸线PPP项目投标。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十一)审议通过《关于公司投资发起设立信德人寿保险股份有限公司的议案》

同意公司全资子公司中国铁建资产管理股份有限公司(以下简称“中铁资产”)发起设立信德人寿保险股份有限公司(以下简称“信德人寿”)。中铁资产作为第一大股东,出资3亿元人民币,占股比20%,与中国黄金集团公司、游族网络股份有限公司等股东共同发起设立信德人寿。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十二)审议通过《关于中铁十五局集团有限公司、中国铁建投资集团有限公司联合体参与国道310洛三界至豫陕界段南移新建工程PPP项目投标的议案》

同意公司全资子公司中铁十五局集团有限公司、中国铁建投资集团有限公司联合体参与国道310洛三界至豫陕界段南移新建工程PPP项目投标。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会
2017年3月31日

中国铁建股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2017年3月30日在北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦以现场方式召开。会议通知及会议材料于3月17日送达,应出席会议监事为3名,实际出席会议监事3名,全部出席了本次会议。本次会议由公司监事会主席黄少军主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中国铁建股份有限公司章程》和《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》等规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以现场记名投票方式表决通过如下议案,作出如下决议:

(一)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

该报告尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》

2016年度利润分配拟以2016年12月31日总股本(13,579,541,500股)为基数,按每1股派发现金股利0.16元(含税)。监事会认为该方案有利于公司的长期持续发展,符合公司实际情况、符合公司章程和相关法律规定,董事会的决策程序规范。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为公司能够按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《中国铁建股份有限公司募集资金管理办法》要求,管理和使用募集资金,募集资金投入项目和承诺投入项目一致。相关决策程序符合法律法规和《公司章程》规定,未发现存在违规使用募集资金的重大情形,监事会将对照募集资金管理制度的执行情况给予持续关注。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于转让2015年非公开发行股票部分募集资金投资项目公司股权并将所得资金及剩余未投入募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为本次转让有利于进一步盘活企业存量资产,优化投融资结构,回笼资金,实现公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司未来可持续发展目标,没有损害公司及公司股东的利益。同意将本次转让所获得的全部资金及剩余原承诺投入德州至商丘高速公路夏津至聊城段BOT项目的募集资金1.06亿元用于永久补充公司的流动资金,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于公司2016年年报及其摘要的议案》

根据规定,会议对公司2016年年报及其摘要提出如下审核意见:

经审核,监事会认为公司2016年度报告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相关规定;报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定;报告客观、真实地反映了公司2016年度的经营业绩和财务状况,未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前,未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为:报告期内,公司根据发展战略和监管要求,内部控制机制进一步健全,管控风险的能力得到提高。董事会《中国铁建股份有限公司2016年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《中国铁建股份有限公司2016年度监事会工作报告》

本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于〈中国铁建股份有限公司监事会2017年工作要点〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

中国铁建股份有限公司监事会

2017年3月31日

中国铁建股份有限公司关于核定全资子公司担保额度的公告

重要提示:

●本公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了关于核定公司2017年全资子公司担保额度的议案,2017年公司对全资子公司担保总额为800亿元。

●本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

为满足中国铁建股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司日常生产经营需要,公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了关于核定公司2017年全资子公司担保额度的议案。

2017年公司对全资子公司担保总额800亿元。在总额内,具体单位及各业务板块最高担保限额如下表:

业务板块	全资子公司	本板块公司担保额度(单位:亿元)
工程承包、物流贸易板块	中国土木工程集团有限公司、中铁十一局集团有限公司、中铁十二局集团有限公司、中国铁建大桥工程集团有限公司、中铁十四局集团有限公司、中铁十五局集团有限公司、中铁十六局集团有限公司、中铁十七局集团有限公司、中铁十八局集团有限公司、中铁十九局集团有限公司、中铁二十局集团有限公司、中铁二十一局集团有限公司、中铁二十二局集团有限公司、中铁二十三局集团有限公司、中铁二十四局集团有限公司、中铁二十五局集团有限公司、中铁建港航局集团有限公司、中国铁建电气化集团有限公司、中国铁建港航局集团有限公司、中铁城建集团有限公司、中铁物资集团有限公司、中国铁建国际集团有限公司	400
勘察设计与咨询、工业制造板块	中铁第一勘察设计院集团有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司、中铁第五勘察设计院集团有限公司、中铁上海设计院集团有限公司、中国铁建重工集团有限公司	10
房地产、资本运营板块	中国铁建房地产集团有限公司、中国铁建投资集团有限公司、中铁建昆仑投资集团有限公司、中铁建华北投资发展有限公司、中铁建南方建设投资有限公司、中铁建重庆投资有限公司、中铁磁浮交通建设投资有限公司	240
其他板块	中铁建商务管理有限公司、联合保险经纪有限公司、中铁建资产管理有限公司、铁建宇翔有限公司、铁建宇翔有限公司	150

中国铁建股份有限公司董事会

2017年3月31日

中国铁建股份有限公司关于转让2015年非公开发行股票部分募集资金投资项目公司股权并将转让所得资金及剩余未投入募集资金永久补充流动资金公告

中国铁建股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十九次会议审议通过《关于转让2015年非公开发行股票部分募集资金投资项目公司股权并将所得资金及剩余未投入募集资金永久补充流动资金的议案》,同意转让公司2015年非公开发行股票募集资金投资的德州至商丘高速公路夏津至聊城段BOT项目所设立的项目公司中铁建(山东)德商高速公路有限公司(以下简称“项目公司”)85%股权,并将转让所得资金及剩余未投入募集资金1.06亿元永久补充公司流动资金。

一、交易概述

(一)交易内容

为进一步盘活企业存量资产,优化投融资结构,公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司(以下简称“投资集团”)拟转让项目公司85%股权以回笼资金,实现投资集团未来可持续发展目标。

本次交易将在相关产权交易所公开征集受让方并转让(公司的关联方不得成为受让方)。转让价格将在不低于经国资监管机构备案后的项目公司评估价值基础上按照产权交易所公开征集的结果确定。

(二)交易审议情况

本次交易事项经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过,公司独立董事认为:转让该募投项目公司部分股权有利于进一步盘活企业存量资产,优化投融资结构,回笼资金,实现投资集团未来可持续发展目标。公司第三届董事会第三十九次会议审议该事项的程序和表决程序符合法律、法规、上市监管规定以及《公司章程》的规定。同意该议案。

本次交易事项经公司第三届监事会第十六次会议审议通过,监事会认为:本次转让有利于进一步盘活企业存量资产,优化投融资结构,回笼资金,实现公司全资子公司投资集团未来可持续发展目标,没有损害公司及公司股东的利益。同意将本次转让所获得的全部资金及剩余原承诺投入德州至商丘高速公路夏津至聊城段BOT项目的募集资金1.06亿

元用于永久补充公司的流动资金。

保荐机构中国国际金融股份有限公司对本次交易发表意见如下:中国铁建本次拟转让2015年非公开发行股票部分募集资金投资项目公司股权并将转让所得资金及剩余未投入募集资金永久补充流动资金等事宜,已经公司第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过,独立董事发表明确同意意见,履行了必要的程序,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法规和文件的相关规定,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

保荐机构对中国铁建本次募集资金投资项目公司股权转让并将转让所得资金及剩余未投入募集资金永久补充流动资金等事宜无异议,上述事宜尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

二、募集资金到位及相关募投项目的计划和实际投资情况

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1412号文《关于核准中国铁建股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)共计12.42亿股,发行价格为人民币8.00元/股。截止2015年7月13日止,公司本次非公开发行实际募集资金人民币99.36亿元,扣除各种发行费用人民币1.13亿元后,募集资金净额为人民币98.23亿元。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金到位情况进行了验证,并出具了安永华明(2015)验字第60618770_A02号验资报告。截至2016年12月31日的具体募投项目情况及募集资金使用情况,详见公司于2017年3月31日发布的《中国铁建股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(二)相关募投项目的计划和实际投资情况

本次拟转让的德州至商丘高速公路夏津至聊城段BOT

募投项目于2013年11月15日正式开工建设,2016年7月28日项目完工并开通运营,运营期为24年10个月。项目计划投资33.79亿元,截至2016年12月31日累计完成投资31亿元。该项目计划投入募集资金12亿元,截至2016年12月31日,项目累计投入募集资金10.94亿元,剩余未投入募集资金1.06亿元。该项目目前处于试运行阶段,尚未产生直接效益。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的概况

项目公司系由投资集团出资成立的BOT项目有限责任公司,成立于2013年6月7日,统一社会信用代码为913715000699958275,注册资本为人民币10,000万元,注册地为聊城市东昌东路南柳园南路东新东方国际A栋8层810号,组织形式为其他有限责任公司,法定代表人为牛之印。截至2016年12月31日,项目公司资产总额34.4亿元,负债总额26.4亿元,净资产8亿元。

此次拟转让募投项目公司部分股权不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施。

(二)标的股权定价依据

根据中通诚资产评估有限公司出具的中通评报字[2017]90号《资产评估报告》,以2016年12月31日为评估基准日,中铁建(山东)德商高速公路有限公司净资产初步评估价值为80,254.55万元,其85%股权对应的净资产评估价值为68,216.37万元,该评估结果尚需国资监管机构备案。本次交易将在相关产权交易所公开征集受让方并转让(公司的关联方不得成为受让方)。转让价格将在不低于经国资监管机构备案后的评估结果基础上按照产权交易所公开征集的结果确定。

四、出售项目公司股权目的和对公司的影响

本次交易有利于进一步盘活企业存量资产,优化投融资结构,回笼资金,实现投资集团未来可持续发展目标。

本次交易不构成关联交易,不会损害上市公司的利益,不会对上市公司生产经营产生重大影响,对财务的影响尚待

公开挂牌出让结果才能最终确定。

五、办理公开挂牌出让相关事宜

按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,在股东大会通过本次项目公司股权转让事项后,公司委托相关产权交易所执行上述项目公司股权转让事宜。

六、永久补充流动资金相关事宜

本次转让所获得的全部资金及剩余尚未投入项目的募集资金1.06亿元将永久补充公司的流动资金。

七、风险提示

公司郑重提醒广大投资者:本次交易为公开挂牌转让,最终交易能否成交及成交金额存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

八、备查文件

- 1.中国铁建股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议;
- 2.中国铁建股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议;
- 3.中国铁建独立董事关于转让2015年非公开发行股票部分募集资金投资项目公司股权并将所得资金及剩余未投入募集资金永久补充流动资金的独立意见;
- 4.安永华明会计师事务所(特殊普通合伙):中国铁建股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告(安永华明(2017)专字第60618770_A03号);
- 5.中国国际金融股份有限公司关于中国铁建股份有限公司转让2015年非公开发行股票部分募集资金投资项目公司股权并将转让资金及剩余未投入募集资金永久补充流动资金的专项核查意见。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会
2017年3月31日