

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2017-032

中国交通建设股份有限公司 第三届监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）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二十四次会议通知于 2017 年 6 月 9 日以书面形式发出，会议于 2017 年 6 月 16 日以现场方式召开。应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 2 名，监事王永彬因公出差委托监事姚彦敏代为出席会议并表决。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：

审议通过《关于审议<中国交通建设股份有限公司项目投资管理办法>等 5 项投资业务管理制度的议案》

同意修订后的《中国交通建设股份有限公司项目投资管理办法》、《中国交通建设股份有限公司项目投资评审管理办法》、《中国交通建设股份有限公司项目投资财务评价指标基准值》、《中国交通建设股份有限公司项目投资后评价管理办法》、《中国交通建设股份有限公司投资资产盘活及处置办法》。

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

2017 年 6 月 17 日