

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临 2020-033  
中国铁建股份有限公司关于为参股公司提供担保的公告

本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:  
被担保人名称:ECUACORRIENTE S.A.(以下简称“ECSA”)  
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额6,000万美元,约合4.227亿元人民币。在本次担保前,本公司未对其提供过担保;截至2019年12月31日,由本公司及下属控股子公司中国铁建投资集团有限公司(以下简称“铁建投资”)为ECSA母子公司中铁建铜冠投资有限公司(以下简称“铜冠公司”)提供的担保余额为3,243亿美元。  
本次担保是否有反担保:有。  
对外担保逾期情况:无逾期对外担保。

本公司于2020年3月29-30日召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司为参股公司贷款提供担保的议案》,同意公司作为担保主体,为参股公司铜冠公司的下属厄瓜多尔子公司ECSA向中国银行股份有限公司巴拿马分行(以下简称“巴拿马中行”)借款2亿美元,对中拉产能合作投资基金有限责任公司(以下

简称“中拉基金”)按股权比例30%提供6000万美元担保,借款资金用于铜冠公司米拉多铜矿项目。

该项担保无需提交股东大会审议。  
二、被担保人基本情况  
铜冠公司由铜梁有色金属集团控股有限公司和本公司于2009年共同出资成立,双方分别持有70%和30%的股权,2015年本公司将持有的铜冠公司30%股权转让给铁建投资,2019年6月,经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,铁建投资持有的铜冠公司30%股权重组划转至中铁建国际投资有限公司。目前,股权变更工商手续正在办理中。铜冠公司于2010年通过要约收购方式获得加拿大上市公司科里安特资源公司100%股权,ECSA为科里安特资源公司在厄瓜多尔设立的六家子公司之一,为铜冠公司间接持股100%的公司。截至2019年12月31日,由本公司及铁建投资为铜冠公司提供的担保余额合计3,243亿美元。  
ECSA成立于1999年12月,注册地为厄瓜多尔萨莫拉旁罗市,注册资本为305,986,371美元,公司类型为股份有限公司,法定代表人胡建东,经营范围包括金属矿和非金属矿的勘探、探矿、采矿、磨矿、选矿、冶炼、生产和销售,矿业活动机械、设备和工具的输出。

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临 2020-034  
中国铁建股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

15.04%。

如在本次公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,将另行公告具体调整情况。

一、本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。  
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明  
报告期内,公司合并报表归属于上市公司股东净利润201.97亿元,母公司累计未分配利润为190.06亿元,公司拟分配的现金红利总额为28.52亿元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因说明如下:

从我国实施的一系列重大战略和国民经济发展需求看,基础设施建设投资规模保持快速增长,新型城镇化、京津冀协同发展、长江经济带、粤港澳大湾区、雄安新区的发展,形成建筑未来发展的主要推动力和宝贵机遇。铁路、公路、房建、城市轨道交通、水利、水电、机场等领域的投资将继续保持稳定,综合管廊、海绵城市、污染防治等有望快速发展。同时,随着“一带一路”倡议的深入推进,海外市场也有望迎来新的发展机遇。为抢抓国家投资机遇,完成战略布局,需要更多的资金投入。

从本公司发展现状看,目前公司正处于快速发展和战略升级关键期。2019年,本公司完成新签合同额、营业收入和利润总额分别为20,068.544亿元、8,304.522亿元和280.267亿元,同比均实现较大增长,并创历史最好水平。一方面公司营业规模不断扩大,并继续保持稳定、快速增长;另一方面,为贯彻深化改革、推

进创新发展,公司在工业制造、房地产开发等业务领域投资规模逐年增加。为加大结构调整和转型升级,实现“建筑为基、相关多元、协同一体、转型升级”的发展战略,需要解决过程中面临资金压力。

从留存收益的使用看,企业赚取的正收益,一部分用于对投资者的分配,一部分形成企业的积累。企业积累起来的留存收益归企业所有者所有,只是暂时未作分配,正确处理分配与积累的关系,留存一部分净收益以供未来分配之需,平抑收益分配额的波动,有利于保持持续稳定的分红政策。近年来,中国铁建股息比例均维持在15%以上,一直保持稳定的分红派息水平。

三、公司履行的决策程序  
(一)董事会的召开、审议和表决情况  
公司于2020年3月29-30日召开第四届董事会第三十六次会议,会议以8票

同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》,同意提交股东大会审议。

(二)独立董事意见  
独立董事认为:该分配方案拟定的拟分配现金红利总额与2019年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润之比约为15.04%,高于《公司章程》及《中国铁建股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》中“每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的15%”的规定,有利于保障公司

四、董事意见  
董事会认为:该项担保符合公司发展需要和整体利益,公司为参股公司提供担保

的风险在可控范围之内,反担保可以保障公司利益。公司董事会已于第四届董事会第三十六次会议上审议批准了上述担保事项。

独立董事认为:公司为参股公司按股权比例提供担保,能够保障被担保公司的项目实施和流动资金周转需要,有利于其业务经营开展,符合公司的经营需要,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至2019年末,公司对全资及控股子公司实际对外担保余额为192.94亿元,对参股和联营公司实际担保余额为25.90亿元,本公司实际担保余额共218.84亿元,分别占占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的9.19%、1.23%和10.42%。

公司无逾期对外担保。

特此公告。

中国铁建股份有限公司  
董事会  
2020年3月31日

本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:  
每股分配比例:每1股派发现金股利0.21元(含税)

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明:考虑到公司所处的行业特点、发展阶段和经营模式,公司用于维持日常经营周转的资金需求量大,需要视适当的留存收益,解决发展过程中面临的资金问题。

一、利润分配预案内容  
经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为203.90亿元。经董事会决议,公司拟以总股本13,579,541,500股为基数分配2019年度利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金股利2.1元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本13,579,541,500股,以此计算合计拟派发现金股利2,851,703,715.00元(含税)。本年度公司现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为

本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。

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)第四届监事会第十五次会议于2020年3月30日在北京海淀区复兴路40号中国铁建大厦4层以现场会议和通讯方式召开。

会议通知及会议材料于3月13日发出,应出席会议监事为3名,实际出席会议监事2名,曹伟松监事因其公务无法出席,委托刘正刚监事代为表决。本次会议由公司监事刘正刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》等规定。

二、监事会会议决议情况  
会议记录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2019年度财务决算报告的议案》  
同意公司2019年度财务决算报告。

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临 2020-029

中国铁建股份有限公司  
第四届董事会第三十六次会议决议公告

本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。

一、董事会会议召开情况  
中国铁建股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第三十六次会议于2020年3月29-30日在中国铁建大厦举行,董事会会议通知和材料于2020年3月13日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事为8名,8名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陈刚儒先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议决议情况  
会议记录以现场记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议:  
(一)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》  
同意公司2019年度财务决算报告。

批准2019年度的非豁免关联交易发生额。就公司2019年度的非豁免持续关联交易,公司董事(包括独立董事)认为:该等关联交易均为公司日常生产经营活动所需并符合一般及日常业务过程中进行,均按照正常商务条款确定此正常商务条款为佳的条款进行,协议、交易及其交易上限公平合理,符合公司及公司股东的整体利益。

三、监事会会议决议情况  
会议记录以现场记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议:  
(一)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》  
同意公司2019年度财务决算报告。

批准2019年度的非豁免关联交易发生额。就公司2019年度的非豁免持续关联交易,公司董事(包括独立董事)认为:该等关联交易均为公司日常生产经营活动所需并符合一般及日常业务过程中进行,均按照正常商务条款确定此正常商务条款为佳的条款进行,协议、交易及其交易上限公平合理,符合公司及公司股东的整体利益。

三、监事会会议决议情况  
会议记录以现场记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议:  
(一)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》  
同意公司2019年度财务决算报告。

批准2019年度的非豁免关联交易发生额。就公司2019年度的非豁免持续关联交易,公司董事(包括独立董事)认为:该等关联交易均为公司日常生产经营活动所需并符合一般及日常业务过程中进行,均按照正常商务条款确定此正常商务条款为佳的条款进行,协议、交易及其交易上限公平合理,符合公司及公司股东的整体利益。

三、监事会会议决议情况  
会议记录以现场记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议:  
(一)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》  
同意公司2019年度财务决算报告。

批准2019年度的非豁免关联交易发生额。就公司2019年度的非豁免持续关联交易,公司董事(包括独立董事)认为:该等关联交易均为公司日常生产经营活动所需并符合一般及日常业务过程中进行,均按照正常商务条款确定此正常商务条款为佳的条款进行,协议、交易及其交易上限公平合理,符合公司及公司股东的整体利益。

三、监事会会议决议情况  
会议记录以现场记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议:  
(一)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》  
同意公司2019年度财务决算报告。

批准2019年度的非豁免关联交易发生额。就公司2019年度的非豁免持续关联交易,公司董事(包括独立董事)认为:该等关联交易均为公司日常生产经营活动所需并符合一般及日常业务过程中进行,均按照正常商务条款确定此正常商务条款为佳的条款进行,协议、交易及其交易上限公平合理,符合公司及公司股东的整体利益。

三、监事会会议决议情况  
会议记录以现场记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议:  
(一)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》  
同意公司2019年度财务决算报告。

批准2019年度的非豁免关联交易发生额。就公司2019年度的非豁免持续关联交易,公司董事(包括独立董事)认为:该等关联交易均为公司日常生产经营活动所需并符合一般及日常业务过程中进行,均按照正常商务条款确定此正常商务条款为佳的条款进行,协议、交易及其交易上限公平合理,符合公司及公司股东的整体利益。

三、监事会会议决议情况  
会议记录以现场记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议:  
(一)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》  
同意公司2019年度财务决算报告。

批准2019年度的非豁免关联交易发生额。就公司2019年度的非豁免持续关联交易,公司董事(包括独立董事)认为:该等关联交易均为公司日常生产经营活动所需并符合一般及日常业务过程中进行,均按照正常商务条款确定此正常商务条款为佳的条款进行,协议、交易及其交易上限公平合理,符合公司及公司股东的整体利益。

三、监事会会议决议情况  
会议记录以现场记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议:  
(一)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》  
同意公司2019年度财务决算报告。

批准2019年度的非豁免关联交易发生额。就公司2019年度的非豁免持续关联交易,公司董事(包括独立董事)认为:该等关联交易均为公司日常生产经营活动所需并符合一般及日常业务过程中进行,均按照正常商务条款确定此正常商务条款为佳的条款进行,协议、交易及其交易上限公平合理,符合公司及公司股东的整体利益。

三、监事会会议决议情况  
会议记录以现场记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议:  
(一)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》  
同意公司2019年度财务决算报告。

批准2019年度的非豁免关联交易发生额。就公司2019年度的非豁免持续关联交易,公司董事(包括独立董事)认为:该等关联交易均为公司日常生产经营活动所需并符合一般及日常业务过程中进行,均按照正常商务条款确定此正常商务条款为佳的条款进行,协议、交易及其交易上限公平合理,符合公司及公司股东的整体利益。

三、监事会会议决议情况  
会议记录以现场记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议:  
(一)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》  
同意公司2019年度财务决算报告。

批准2019年度的非豁免关联交易发生额。就公司2019年度的非豁免持续关联交易,公司董事(包括独立董事)认为:该等关联交易均为公司日常生产经营活动所需并符合一般及日常业务过程中进行,均按照正常商务条款确定此正常商务条款为佳的条款进行,协议、交易及其交易上限公平合理,符合公司及公司股东的整体利益。

三、监事会会议决议情况  
会议记录以现场记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议:  
(一)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》  
同意公司2019年度财务决算报告。

批准2019年度的非豁免关联交易发生额。就公司2019年度的非豁免持续关联交易,公司董事(包括独立董事)认为:该等关联交易均为公司日常生产经营活动所需并符合一般及日常业务过程中进行,均按照正常商务条款确定此正常商务条款为佳的条款进行,协议、交易及其交易上限公平合理,符合公司及公司股东的整体利益。

三、监事会会议决议情况  
会议记录以现场记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议:  
(一)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》  
同意公司2019年度财务决算报告。

批准2019年度的非豁免关联交易发生额。就公司2019年度的非豁免持续关联交易,公司董事(包括独立董事)认为:该等关联交易均为公司日常生产经营活动所需并符合一般及日常业务过程中进行,均按照正常商务条款确定此正常商务条款为佳的条款进行,协议、交易及其交易上限公平合理,符合公司及公司股东的整体利益。

三、监事会会议决议情况  
会议记录以现场记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议:  
(一)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》  
同意公司2019年度财务决算报告。

批准2019年度的非豁免关联交易发生额。就公司2019年度的非豁免持续关联交易,公司董事(包括独立董事)认为:该等关联交易均为公司日常生产经营活动所需并符合一般及日常业务过程中进行,均按照正常商务条款确定此正常商务条款为佳的条款进行,协议、交易及其交易上限公平合理,符合公司及公司股东的整体利益。

三、监事会会议决议情况  
会议记录以现场记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议:  
(一)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》  
同意公司2019年度财务决算报告。

批准2019年度的非豁免关联交易发生额。就公司2019年度的非豁免持续关联交易,公司董事(包括独立董事)认为:该等关联交易均为公司日常生产经营活动所需并符合一般及日常业务过程中进行,均按照正常商务条款确定此正常商务条款为佳的条款进行,协议、交易及其交易上限公平合理,符合公司及公司股东的整体利益。

三、监事会会议决议情况  
会议记录以现场记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议:  
(一)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》  
同意公司2019年度财务决算报告。

批准2019年度的非豁免关联交易发生额。就公司2019年度的非豁免持续关联交易,公司董事(包括独立董事)认为:该等关联交易均为公司日常生产经营活动所需并符合一般及日常业务过程中进行,均按照正常商务条款确定此正常商务条款为佳的条款进行,协议、交易及其交易上限公平合理,符合公司及公司股东的整体利益。

三、监事会会议决议情况  
会议记录以现场记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议:  
(一)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》  
同意公司2019年度财务决算报告。

批准2019年度的非豁免关联交易发生额。就公司2019年度的非豁免持续关联交易,公司董事(包括独立董事)认为:该等关联交易均为公司日常生产经营活动所需并符合一般及日常业务过程中进行,均按照正常商务条款确定此正常商务条款为佳的条款进行,协议、交易及其交易上限公平合理,符合公司及公司股东的整体利益。

三、监事会会议决议情况  
会议记录以现场记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议:  
(一)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》  
同意公司2019年度财务决算报告。

批准2019年度的非豁免关联交易发生额。就公司2019年度的非豁免持续关联交易,公司董事(包括独立董事)认为:该等关联交易均为公司日常生产经营活动所需并符合一般及日常业务过程中进行,均按照正常商务条款确定此正常商务条款为佳的条款进行,协议、交易及其交易上限公平合理,符合公司及公司股东的整体利益。

三、监事会会议决议情况  
会议记录以现场记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议:  
(一)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》  
同意公司2019年度财务决算报告。

批准2019年度的非豁免关联交易发生额。就公司2019年度的非豁免持续关联交易,公司董事(包括独立董事)认为:该等关联交易均为公司日常生产经营活动所需并符合一般及日常业务过程中进行,均按照正常商务条款确定此正常商务条款为佳的条款进行,协议、交易及其交易上限公平合理,符合公司及公司股东的整体利益。

三、监事会会议决议情况  
会议记录以现场记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议:  
(一)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》  
同意公司2019年度财务决算报告。

批准2019年度的非豁免关联交易发生额。就公司2019年度的非豁免持续关联交易,公司董事(包括独立董事)认为:该等关联交易均为公司日常生产经营活动所需并符合一般及日常业务过程中进行,均按照正常商务条款确定此正常商务条款为佳的条款进行,协议、交易及其交易上限公平合理,符合公司及公司股东的整体利益。

三、监事会会议决议情况  
会议记录以现场记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议:  
(一)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》  
同意公司2019年度财务决算报告。

批准2019年度的非豁免关联交易发生额。就公司2019年度的非豁免持续关联交易,公司董事(包括独立董事)认为:该等关联交易均为公司日常生产经营活动所需并符合一般及日常业务过程中进行,均按照正常商务条款确定此正常商务条款为佳的条款进行,协议、交易及其交易上限公平合理,符合公司及公司股东的整体利益。

三、监事会会议决议情况  
会议记录以现场记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议:  
(一)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》  
同意公司2019年度财务决算报告。

批准2019年度的非豁免关联交易发生额。就公司2019年度的非豁免持续关联交易,公司董事(包括独立董事)认为:该等关联交易均为公司日常生产经营活动所需并符合一般及日常业务过程中进行,均按照正常商务条款确定此正常商务条款为佳的条款进行,协议、交易及其交易上限公平合理,符合公司及公司股东的整体利益。

三、监事会会议决议情况  
会议记录以现场记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议:  
(一)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》  
同意公司2019年度财务决算报告。

批准2019年度的非豁免关联交易发生额。就公司2019年度的非豁免持续关联交易,公司董事(包括独立董事)认为:该等关联交易均为公司日常生产经营活动所需并符合一般及日常业务过程中进行,均按照正常商务条款确定此正常商务条款为佳的条款进行,协议、交易及其交易上限公平合理,符合公司及公司股东的整体利益。

三、监事会会议决议情况  
会议记录以现场记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议:  
(一)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》  
同意公司2019年度财务决算报告。

批准2019年度的非豁免关联交易发生额。就公司2019年度的非豁免持续关联交易,公司董事(包括独立董事)认为:该等关联交易均为公司日常生产经营活动所需并符合一般及日常业务过程中进行,均按照正常商务条款确定此正常商务条款为佳的条款进行,协议、交易及其交易上限公平合理,符合公司及公司股东的整体利益。

三、监事会会议决议情况  
会议记录以现场记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议:  
(一)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》  
同意公司2019年度财务决算报告。

批准2019年度的非豁免关联交易发生额。就公司2019年度的非豁免持续关联交易,公司董事(包括独立董事)认为:该等关联交易均为公司日常生产经营活动所需并符合一般及日常业务过程中进行,均按照正常商务条款确定此正常商务条款为佳的条款进行,协议、交易及其交易上限公平合理,符合公司及公司股东的整体利益。

三、监事会会议决议情况  
会议记录以现场记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议:  
(一)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》  
同意公司2019年度财务决算报告。

批准2019年度的非豁免关联交易发生额。就公司2019年度的非豁免持续关联交易,公司董事(包括独立董事)认为:该等关联交易均为公司日常生产经营活动所需并符合一般及日常业务过程中进行,均按照正常商务条款确定此正常商务条款为佳的条款进行,协议、交易及其交易上限公平合理,符合公司及公司股东的整体利益。

三、监事会会议决议情况  
会议记录以现场记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议:  
(一)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》  
同意公司2019年度财务决算报告。

批准2019年度的非豁免关联交易发生额。就公司2019年度的非豁免持续关联交易,公司董事(包括独立董事)认为:该等关联交易均为公司日常生产经营活动所需并符合一般及日常业务过程中进行,均按照正常商务条款确定此正常商务条款为佳的条款进行,协议、交易及其交易上限公平合理,符合公司及公司股东的整体利益。

三、监事会会议决议情况  
会议记录以现场记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议:  
(一)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》  
同意公司2019年度财务决算报告。

批准2019年度的非豁免关联交易发生额。就公司2019年度的非豁免持续关联交易,公司董事(包括独立董事)认为:该等关联交易均为公司日常生产经营活动所需并符合一般及日常业务过程中进行,均按照正常商务条款确定此正常商务条款为佳的条款进行,协议、交易及其交易上限公平合理,符合公司及公司股东的整体利益。

三、监事会会议决议情况  
会议记录以现场记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议:  
(一)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》  
同意公司2019年度财务决算报告。

批准2019年度的非豁免关联交易发生额。就公司2019年度的非豁免持续关联交易,公司董事(包括独立董事)认为:该等关联交易均为公司日常生产经营活动所需并符合一般及日常业务过程中进行,均按照正常商务条款确定此正常商务条款为佳的条款进行,协议、交易及其交易上限公平合理,符合公司及公司股东的整体利益。

限责任公司按股权比例30%提供6000万美元担保,借款资金用于铜冠公司米拉多铜矿项目。同意授权公司董事长及其授权人士办理担保相关事宜,包括但不限于签署相关协议等。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
(七)审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》  
同意公司2019年度董事会工作报告。

同意公司2019年度董事会工作报告。  
同意公司2019年度股东大会审议批准。  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《总裁2019年度工作报告》  
同意总裁2019年度工作报告。  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于公司2019年度社会责任报告的议案》  
同意公司2019年度社会责任报告。  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》  
同意公司2019年度内部控制评价报告。  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于支付2019年度审计费用和聘请2020年度外部审计机构的议案》  
同意公司支付德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称德勤)2019年度财务报表审阅及内部控制审计服务2538万元及内部控制审计服务费216万元,合计2754万元。

同意公司继续聘请德勤为2020年度外部审计机构,对公司2020年度财务报表进行审计,并对2020年中期财务报告进行审阅,并对2020年度内部控制进行审计,相关服务费用由董事会委托管理层与德勤谈判后报董事会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
(十二)审议通过《关于2019年度董事、监事薪酬的议案》  
同意公司2019年度董事、监事薪酬。

1.在公司内部任职的董事、监事的薪酬为:2019年基薪+预发部分2019年度绩效薪酬+2018年度绩效薪酬(扣除已预发部分)和奖励。2016-2018年度任期激励收入+福利性收入(公司为个人缴存的基本养老保险、失业保险、企业年金和住房公积金)。

2.其他董事薪酬为当年实际加取的董事报酬和津贴补。  
2019年度公司董事、监事薪酬严格按照《中国铁建股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》确定执行,符合国务院国资委和公司相关政策规定。  
2019年度公司董事、监事薪酬

单位:万元

姓名 职务 报告期内从公司获得的税前报酬总额 2019年基本薪酬 预发部分2019年度绩效薪酬 2018年度绩效薪酬(扣除已预发部分)和奖励,2016-2018年度任期激励收入 福利性收入(公司为个人缴存的基本养老保险、失业保险、企业年金和住房公积金)

陈富健 董事长、执行董事、党委书记 95.85 22.12 33.18 24.79 15.76

执行董事、总裁、党委副书记 163.57 22.12 33.18 92.56 15.71

执行董事、党委副书记 66.06 18.80 28.20 3.97 15.09

执行董事、党委书记 144.44 18.80 28.20 82.33 15.11

执行董事、党委书记 1.00 1.00 -- -- --

独立非执行董事 20.40 20.40 -- -- --

独立非执行董事 17.70 17.70 -- -- --

独立非执行董事 6.00 6.00 -- -- --

独立非执行董事 14.20 14.20 -- -- --

曹锡彪 监事会主席 97.18 16.22 24.33 43.32 13.31

刘正刚 监事 70.61 25.12 11.40 20.46 13.63

康福祥 职工监事 70.75 25.10 11.40 20.88 13.37

合计 767.76 207.58 169.89 288.31 101.98

注:  
1、报告期内从公司获得的税前报酬总额包含公司为个人缴存的养老保险、失业保险、企业年金和住房公积金。

2、陈大洋先生于2018年11月起担任本公司党委副书记,2019年6月起就任本公司执行董事,陈大洋先生2019年度薪酬包括其2019年担任本公司党委副书记的薪酬。

3、非执行董事葛付兴先生从2019年11月开始在公司领取工作补贴。  
本公司需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
(十三)审议通过《关于中国铁建南北投资集团有限公司等单位组成联合体参与调整后南充过境高速公路(广元)南(北)至南(北)广(安)段、南充至潼南(四川境)高速公路项目投资的投资》  
同意公司全资子公司中国铁建昆仑投资集团有限公司等单位组成联合体参与调整后南充过境高速公路(广元)南(北)至南(北)广(安)段、南充至潼南(四川境)高速公路项目投资的投资。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
(十四)审议通过《关于中铁十四局集团有限公司等单位组成联合体参与调整广西贵港市西外环高速公路PPP项目投资的投资》  
同意公司全资子公司中铁十四局集团有限公司等单位组成联合体继续参与调整投资后广西贵港市西外环高速公路PPP项目。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
(十五)审议通过《关于公司调增对信德人寿保险股份有限公司投资的议案》  
同意公司调增对信德人寿保险股份有限公司(以下简称信德人)投资额,信德人寿险注册资本仍为15亿元,公司增加出资7500万元,公司对其持股比例由20%提高至25%(最终股权结构以监管审批为准)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
(十六)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。

本公司需提交公司2019年年度股东大会审议批准。  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
(十七)审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会审议相关事宜的议案》  
同意召开公司2019年年度股东大会审议相关议案,审阅独立董事2019年度履职情况报告。

同意授权董事长决定召开2019年年度股东大会的具体时间和地点。  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

中国铁建股份有限公司  
董事会  
2020年3月31日

利于公司的长期可持续发展,符合公司章程和相关法律法规规定,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。

(四)审议通过《关于公司2019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,持续健全内部控制机制,风险管控能力不断提升。《中国铁建股份有限公司2019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。  
(五)审议通过《关于支付2019年度审计费用和聘请2020年度外部审计机构的议案》  
同意