新闻演播室

聚焦财政资金直达机制落地

主持人杨萌：10月21日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，要求进一步抓好财政资金直达机制落实，更好发挥积极财政政策效能。会议指出，下一步，要围绕完成全年发展主要目标任务，保持宏观政策连续性有效性，继续抓好直达机制落实，提高资金使用效益。今日本报记者针对这一话题进行分析解读。

前三季度新增减税降费超2万亿元 部分上市公司已有“获得感”

本报记者 昌校宇

10月21日召开的国务院常务会议指出，有关部门和地方认真实施财政资金直达机制，推动规模性纾困政策迅速落地，成效不断显现。其中，前三季度新增减税降费超过2万亿元。这意味着，全年超过2.5万亿元的减税降费目标已完成了八成。

中航证券首席经济学家董忠云在接受《证券日报》记者采访时表示，2019年我国新增减税降费达2.36万亿元，占GDP的比重超过2%，拉动全年GDP增长约0.8个百分点。今年全年新增减税降费规模将较去年进一步提升，显示了财政政策在保就业、保民生方面的作为和担当。

董忠云进一步解释：“面对疫情扰动，大力度的减税降费政策在缓解企业困难、稳定市场主体、支持复工复产和经济平稳运行等方面发挥了重要作用，令我国经济在一季度增速明显下滑后迅速扭转为持续复苏态势。”

万亿元减税降费政策落地，企业获得感如何、目前经营情况如何？“今年国庆、中秋‘双节’期间，我们实现营业收入358万元，同比恢复118%。”上海知名餐饮企业、小南国集团负责人李飞告诉《证券日报》记者。

“受疫情影响，上半年我们公司的营业额比去年少了近2800万元，原本预定满座甚至需要‘翻台’的春节期间的年夜饭和婚宴酒席都取消了，企业经营可谓举步维艰。”李飞透露，“幸亏国家及时出台了税收优惠政策，纳税人提供生活服务收入可免征增值税，前三季度，我们得以减免税收40多万元，大大缓解了企业的资金压力，为后续正常经营奠定基础。”

据了解，“双节”期间，小南国集团积极开发了新菜品，目前，饭店客流量已恢复到以往水平，并已开始在为明年元旦、春节新一轮餐饮消费高峰做准备。

此外，上市企业活力也因减税降费政策进一步恢复。《证券日报》记者梳理A股上市公司三季报预告注意到，部分公司表示“减税降费政策成为业绩提振的因素之一”。此外，多家上市公司也在中报中陈述了类似的业绩改善理由。

例如，东方财富Choice统计显示，报喜鸟发布的三季报业绩预告类型为预增，业绩变动原因之一是公司积极争取落实国家优惠政策(如社保费用减免等)，控制人工费用成本等，有效降低期间费用；西部创业在近日发布的三季报预告中表示，根据宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅、医疗保障局、财政厅、国家税务总局宁夏回族自治区税务局发布的《关于阶段性减免企业社会保险费的通知》(宁人社发〔2020〕23号)、《关于阶段性减征企业职工基本医疗保险费的通知》(宁医保发〔2020〕23号)，公司减免缴纳企业基本养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险单位缴费部分，2020年前三季度营业成本较2019年同期下降，营业利润相应增长。

董忠云表示，减税降费能够减少上市企业税负，通过相应降低成本来提高利润率。同时，受益于减税降费的红利，上市企业的产业链下游或终端消费者的需求有望提升，进而有助于提振企业经营业绩。

“受疫情影响，上半年上市企业和中小企业生产经营受到较大影响，营收和利润率一度大幅下降。而减税降费政策降低了企业负担，让企业在恢复经营的同时也能‘轻装上阵’渡过难关，并为其后续转型升级提供了支撑。”中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东在接受《证券日报》记者采访时补充道。

据东方财富Choice数据统计，截至10月22日记者发稿，已有263家A股上市企业公布三季报。从税费角度看，263家公司今年前三季度应交税费占营业收入的比例为3.15%，同比下降0.03个百分点。

董忠云预测：“随着减税降费政策效果持续释放，四季度将延续这一变化趋势，企业税费负担有望进一步降低。”

1.57万亿元财政资金直达市县 推动惠企利民政策落地见效

本报记者 昌校宇
见习记者 杨 洁

国务院总理李克强10月21日主持召开国务院常务会议，要求进一步抓好财政资金直达机制落实，更好发挥积极财政政策效能。会议指出，按照党中央、国务院部署，有关部门和地方认真实施财政资金直达机制，推动规模性纾困政策迅速落地，成效不断显现。

据财政部直达资金监控系统数据统计，截至9月30日，在实行直达管理的1.7万亿元资金中，各地已将1.57万亿元直达资金下达到市县使用单位，形成实际支出10214亿元，占中央财政已下达地方资金的61.2%。如果按照下达时间算起到年底完成全部支出测算，支出进度已高出序时进度11.2个百分点。已支出资金中，市县基层支出共计9961亿元，占比97.5%，体现了资金直达基层的政策效用，其中市级支出1558亿元，占比15.2%；县级支出8403亿元，占比82.3%。省级支出253亿元，占比2.5%，主要是按照省级统筹要求列支的养老保险补助经费和普惠金融资金对重点保障企业的贷款贴息。

中国财政科学研究院金融研究中心副研究员龙小燕在接受《证券日报》记者采访时表示，财政资金直达机制，能快捷高效地把财政资金从中央拨付至基层市县终端使用，是增强积极财政政策执行效能、提高财政资金支出效率、改善财政治理方式的重要创举和机制。

“财政资金直接到达使用单位，打通了‘最后一公里’，减少了中间环节不必要的‘损耗’，提升了财政资金的使用效率和运用效果。财政资金直达机制能够确保账务清晰，让市场主体和困难群众普惠、公平地享受到‘真金白银’的支持。”南开大学金融发展研究院院长田利辉在接受《证券日报》记者采访时补充道。

上述国务院常务会议指出，新增财政资金下达到市县使用单位，有效补充地方财力，保证了减税降费到位，有力支撑了保居民就业、保市场主体、保基本民生，支持了重大项目建设和脱贫攻坚，保障了基层正常运转。

田利辉认为，在获得直达财政资金分配的同时，相关单位、项目、企业和居民确实也会因为减税降费的实施而得利获惠。可以说，有效的财政资金分配直达和精准的减税降费是从两个维度切实提升有关企业和人员的经济所得和幸福感。

“下一步要总结经验，研究建立常态化的财政资金直达机制，目的就是要发挥直达机制的优势，进一步提高财政资金支出效率，增强积极财政政策执行效能，提升财政体制运行质量。”龙小燕分析道，第一，进一步扩大直达资金范围，例如将中央对地方一般性转移支付资金中的“县级基本财力保障机制奖补资金”、“共同财政事权转移支付”的部分资金，以及部分具备条件的专项转移支付资金纳入直达机制，目的在于更好更精准更高效的支持保基层运转。第二，进一步完善直达资金管理，加强监管，明确资金范围、分配拨付、信息公开、监督管理与问责等内容。

谈及完善直达资金的管理，田利辉建议，借助大数据、分层化和抓细节来进行精准施策，防止一刀切。直达资金需要保证设计到位、分配精准、使用有效。而且，避免财政资金直达政策落空，可以加强群众监督。如果信息对称，截流、挪用等情况将难以发生。

研究建立常态化财政资金直达机制正逢其时

张 歆

两点之间，直线最短！直达机制无疑是财政资金落地见效的最佳方式之一。

10月21日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，要求进一步抓好财政资金直达机制落实，更好发挥积极财政政策效能。会议指出，下一步，要围绕完成全年发展主要目标任务，保持宏观政策连续性有效性，继续抓好直达机制落实，提高资金使用效益。同时，要总结今年做法，研究建立常态化的财政资金直达机制，以改革的办法提高财政资金效能，更好服务经济社会发展大局。笔者认为，研究建立常态化财政资金直达机制正逢其时。

首先，中国经济构建“双循环”新发展格局，需要更高效、可获得的财政资金做支撑。

中国经济的高质量发展，需要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。其中，以国内大循环为主体，对于国内投资、消费领域的拓展以及其对应的产业链、供应链结构升级提出了新的要求。相对而言，财政资金对于上述结构升级的引导最为直接快速，资金的最终流向也是最可预期、最可追溯的。因此，研究建立常态化财政资金直达机制有望助力“双循环”新发展格局加快形成。

其次，今年促进财政资金直达的政策举措为研究建立常态化机制进行了成功探索。

为更好应对疫情对于中国经济的扰动，今年以来，财政部会同有关部门把落实好直达机制作为实施积极财政政策的重要抓手，采取了一系列措施，全力做好资金直达工作。这些举措如今已经落地见效，并为下一步研究建立常态化机制夯实基础。根据财政部直达资金监控系统数据统计，截至9月30日，在实行直达管理的1.7万亿元资金中，形成实际支出10214亿元，占中央财政已下达地方资金的61.2%。已支出资金中，市县基层支出共计9961亿元，占比97.5%，体现了资金直达基层的政策效用。其中市级支出1558亿元，占比15.2%；县级支出8403亿元，占比82.3%。

第三，数据已经成为生产要素之一，数据的发展对于完善监管，强化对财政资金直达的监控意义重大。

《中共中央 国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》提出，加快培育数据要素市场。其中包括“推进政府数据开放共享。优化经济治理基础数据库，加快推动各地区各部门间数据共享交换，制定出台新一批数据共享责任清单”。在数据充分发展的基础上，财政资金直达的政策效果显然有了保障和监督。

笔者认为，目前，研究建立常态化财政资金直达机制有着必要性、可行性、切实性，可谓正逢其时！

本版主编 姜楠 责编 杨萌 制作 王敬涛
E-mail:zmzx@zqrb.net 电话 010-83251785

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2020-081

中国交通建设股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2020年10月22日
(二) 股东大会召开的地点:北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	18
其中:A股股东人数	17
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	10,246,647,408
其中:A股股东持有股份总数	9,396,177,535
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	850,469,873
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.3497
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	58.0917
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	5.2580

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，董事刘茂勋先生主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事5人，出席3人，董事刘起涛先生、独立非执行董事魏伟峰先生因工作安排未能出席本次股东大会;
2. 公司在任监事3人，出席1人，监事李森先生、王永彬先生因工作安排未能出席本次股东大会;
3. 董事会秘书及其他高管列席本次会议;
4. 见证律师和其他相关人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于增补王彤宙先生为公司执行董事的议案	10,243,607,749	99.9703	是

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	关于增补王彤宙先生为公司执行董事的议案	21,446,647	99.4699				

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通决议案，已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬中茂律师事务所
律师:陈中晔、战梦璐
(二) 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
(一) 中国交通建设股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;
(二) 北京观韬中茂律师事务所关于中国交通建设股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

中国交通建设股份有限公司
2020年10月23日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2020-084

中国交通建设股份有限公司 关于附属公司提供对外担保的公告

中国交通建设股份有限公司(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:
● 担保人:中交广州航道局有限公司(简称广航局)
● 被担保人:湖北长投生态仙桃建设投资有限公司(简称仙桃建投)
● 担保金额:湖北仙桃国家储备林建设PPP项目融资总额的20%，结合项目投资计划，广航局每年担保额为0.2到1.93亿元不等，担保峰值为1.93亿元(第8年)。
● 本次担保是否有反担保:无
● 截至2020年6月30日，本公司及控股子公司对外担保累计金额为443.19亿元，本公司对控股子公司提供担保累计金额为120.43亿元，无逾期对外担保。
一、担保情况概述
公司附属的广航局拟对其参股的仙桃建投就其投资的湖北仙桃国家储备林建设PPP项目(简称项目)提供担保，仙桃建投拟贷款总额为9.69亿元，广航局拟为项目融资总额的20%提供担保，广航局将在合作期内逐步完成用林权资产抵押置换融资担保工作。
仙桃建投系广航局持有26%股权的参股公司，广航局本次担保的比例按照“广航局持股比例26%×(使用者付费比例49.9%+社会资本方股比65%”计算，广航局拟为项目融资总额的20%提供担保。结合项目投资计划，第一年贷款1.08亿元，此后逐年增加，第8年达到峰值9.69亿元，同时广航局年担保额为0.2亿元到1.93亿元不等，担保峰值为1.93亿元(第8年)。
公司第四届董事会第四十次会议审议通过《关于中交疏浚所属广航局参股投资仙桃国家储备林建设PPP项目所涉融资担保的议案》，公司独立董事发表了独立意见。
二、被担保人的基本情况
(一) 被担保人名称:湖北长投生态仙桃建设投资有限公司
(二) 成立时间:2020年08月04日
(三) 注册地址:仙桃市沙嘴街道艺波路2号
(四) 公司董事:王继军
(五) 注册资本:38,125.3万元
(六) 被担保人与公司的关系:公司附属的广航局持有26%股权的参股公司
三、担保协议的主要内容
广航局按照其持股比例为仙桃建投提供担保，年担保额为0.2亿元到1.93亿元不等，担保峰值为1.93亿元。
四、董事会意见
本公司董事会审议通过《关于中交疏浚所属广航局参股投资仙桃国家储备林建设PPP项目所涉融资担保的议案》，同意公司为被担保人提供担保。
本公司独立董事就此项担保发表了独立意见，认为对外担保事项表决程序合法公正，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;该项交易符合相关法律法规及规范性文件的规定，该项交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2020年6月30日，本公司及控股子公司对外担保累计金额为443.19亿元，本公司对控股子公司提供担保累计金额为120.43亿元，无逾期对外担保。
特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会
2020年10月23日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2020-085

中国交通建设股份有限公司 关于投资贵阳市贵安新区马场科技新城GA(20)005-017地块项目的关联交易公告

中国交通建设股份有限公司(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:
● 本次关联交易涉及事项1.与关联方共同投资设立项目公司并通过项目公司投资项目建设，公司附属公司合计出资16.9亿元;2.中交西南投资、中国路建及其委派的董事在项目公司的股东会、董事会表决上与中交地产保持一致，委托中交地产行使表决权。
● 本次关联交易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128.53亿元人民币。
● 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145.43亿元，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98.13亿元之后为47.30亿元，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。
释义

1	贵安项目	指	贵阳市贵安新区马场科技新城GA(20)005-017地块项目
2	项目公司	指	中交鑫盛贵安新区置业有限公司，最终名称以公司登记机关核准为准
3	中交集团	指	中国交通建设集团有限公司，公司的控股股东
4	中交路建	指	中交路桥建设有限公司
5	中交西南投资	指	中交西南投资发展有限公司
6	四公局	指	中交第四公路工程局有限公司
7	二公局	指	中交第二公路工程局有限公司
8	中交地产	指	中交地产股份有限公司
9	《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
10	《关联交易指引》	指	《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》

一、关联交易概述
公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于中交路建、中交西南投资、四公局、二公局与中交地产共同投资贵阳市贵安新区马场科技新城GA(20)005-017地块项目所涉关联(连)交易的议案》，同意公司附属中交路建、中交西南投资、四公局和二公局与公司的关联方中交地产共同设立项目公司并投资贵安项目。
中交地产为公司控股股东中交集团的附属公司，系公司的关联方。本次设立项目公司并投资构成关联交易，涉及关联交易金额为16.9亿元。
二、关联方介绍
中交地产为中交集团的附属公司，中交集团通过下属公司中交房地产集团有限公司持有其53.32%股份。中交地产是深圳证券交易所上市公司，证券代码:000736，现持有统一社会信用代码为91500000202813384O的《营业执照》，其基本情况如下:
(一) 公司类型:股份有限公司(上市公司)
(二) 总股本:69,543.3689万元
(三) 法定代表人:李永前
(四) 注册地址:重庆市江北区观音桥建新北路86号
(五) 经营范围:从事房地产开发经营业务，实业投资，物业管理，高科技开发，设备租赁，代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)，国际经济技术合作的往来函调查及咨询服务;销售矿产品(不含国家规定产品)，化工产品、建筑材料、装饰材料(以上不含危险化学品)，汽车(不含九座及九座以下乘用车)，摩托车及零部件，五金、交电，木材，钢材，日用百货，纺织品，工艺美术品(不含金银饰品)，中小型水、火力发电成套设备的开发、制造、销售及技术咨询服务(国家有专项管理规定的除外)。
(六) 财务情况:截至2020年6月30日，中交地产未经审计的总资产为7,373,296.40万元，净资产为874,458.34万元，2020年6月30日最近一期的营业收入为600,222.11万元，净利润为40,786.34万元。
三、关联交易的基本情况
(一) 交易标的和交易类别
交易标的:设立项目公司并开展项目投资，委托表决权
交易类别:与关联方共同投资
(二) 交易的主要情况
贵安项目位于贵阳市贵安新区(国家级新区)。
项目公司基本组建方案如下:
1. 名称:中交鑫盛贵安新区置业有限公司(最终以公司注册登记机关核准为准)
2. 注册地:贵州省贵安新区湖潮乡双创孵化基地(湖潮乡星湖社区24栋1楼3-054号)
3. 注册资本:260,000万元
4. 企业性质:其他有限责任公司
5. 经营范围:房地产开发经营，土地整治服务，房地产经纪服务，信息咨询服务(不含许可类信息咨询)，物业管理服务，酒店管理服务。
6. 项目公司成立后的股权结构:

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例	出资方式
1	中交地产股份有限公司	91,000	35%	现金
2	中交路桥建设有限公司	62,400	24%	现金
3	中交西南投资发展有限公司	20,800	8%	现金
4	中交第四公路工程局有限公司	46,800	18%	现金
5	中交第二公路工程局有限公司	39,000	15%	现金
合计		260,000	100%	

(三) 协议的主要内容
中交路建、中交西南投资、四公局和二公局与公司的关联方中交地产共同设立项目公司并投资贵安项目，其中，中交路建、中交西南投资、四公局和二航局将按照前述出资金额和股权结构出资并持有项目公司股权，合计出资金额为16.9亿元，合计持股比例为65%。项目公司其余35%股权由中交地产持有，中交地产出资金额为9.1亿元。
中交路建和中交西南投资在项目公司的股东会即董事会表决上，将作为中交地产的一致行动人，并且在一致行动关系存续期间不可撤销的授权中交地产行使全部表决权。项目公司由中交地产合并财务报表。
四、关联交易的审议程序
(一) 公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于中交路建、中交西南投资、四公局、二公局与中交地产共同投资贵阳市贵安新区马场科技新城GA(20)005-017地块项目所涉关联(连)交易的议案》，审议上述议案时，关联董事王彤宙先生、刘茂勋先生进行了回避，公司其余3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四十次会议审议。
(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，不存在损害公司或股东利益，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
项目地块位于贵阳市贵安新区，属于国家级新区，投资条件较好，公司各附属公司参与本项目投资不仅可获取投资收益、拉动主业，也有助于在贵安新区持续深耕，实现辐射经营，实现产业链延伸。
六、独立董事意见
公司独立董事对公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于中交路建、中交西南投资、四公局、二公局与中交地产共同投资贵阳市贵安新区马场科技新城GA(20)005-017地块项目所涉关联(连)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四十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
2020年10月23日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2020-087

中国交通建设股份有限公司 第四届监事会第三十七次会议决议公告

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三十七次会议通知于2020年10月15日以书面形式发出。会议于2020年10月22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《关于中交疏浚所属广航局参股投资仙桃国家储备林建设PPP项目所涉融资担保的议案》
(一) 同意公司附属的中交广州航道局有限公司为其参股投资的湖北仙桃国家储备林建设PPP项目融资额的20%部分提供担保，年担保额为0.2亿元到1.93亿元不等，担保峰值为1.93亿元，并在合作期逐步完成用林权资产抵押置换融资担保工作。
(二) 本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《关于附属公司提供对外担保的公告》。
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于中交路建等四家公司参股投资贵阳市贵安新区马场科技新城GA(20)005-017地块项目所涉关联(连)交易的议案》
(一) 同意公司附属的中交路桥建设有限公司(简称中交路建)、中交西南投资发展有限公司(简称中交西南投资)、中交第四公路工程局有限公司、中交第二公路工程局有限公司与中交地产股份有限公司(简称中交地产)按照24%:8%:18%:15%:35%的比例，共同以现金方式出资设立中交鑫盛贵安新区置业有限公司(简称项目公司)并开发贵安新区GA(20)005-017号地块项目。项目公司注册资本26亿元，公司附属公司合计出资16.9亿元。
(二) 同意中交西南投资、中交路建及其委派的董事在项目公司的股东会、董事会表决上与中交地产保持一致，委托中交地产行使表决权。
(三) 中交地产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)的附属公司，本交易构成关联交易，涉及关联交易金额16.9亿元。
(四) 公司独立董事发表事前认可意见和独立意见。
(五) 本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《关于投资贵阳市贵安新区马场科技新城GA(20)005-017地块项目的关联交易公告》。
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。
特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会
2020年10月23日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2020-082

中国交通建设股份有限公司 关于刘起涛先生辞任董事长的公告

中国交通建设股份有限公司(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。
公司董事会收到刘起涛先生的辞呈。刘起涛先生因已届法定退休年龄，辞去公司执行董事、董事长及董事会战略与投资委员会主席、提名委员会主席的职务。该辞呈自2020年10月22日起生效。
刘起涛先生已确认与公司董事会概无任何意见分歧，亦无任何需提呈公司股东注意的事项。
刘起涛先生在担任公司董事长等职务期间，恪尽职守，勤勉尽责。公司董事会谨此就刘起涛先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献深表谢意。
特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会
2020年10月23日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2020-083

中国交通建设股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司(简称本公司或公司)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四十次会议通知于2020年10月14日以书面形式发出，会议于2020年10月22日以通讯表决的方式召开。董事会5名董事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《关于选举王彤宙先生为公司董事长的议案》
同意选举公司执行董事、总裁王彤宙先生作为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会决议做出之日起至下届董事会选举产生之日止，按照公司章程的规定依法行使职权。
表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举王彤宙先生为战略与投资委员会主席及提名委员会主席的议案》
同意由公司执行董事、总裁王彤宙先生担任公司第四届董事会战略与投资委员会主席及提名委员会主席，任期自本次董事会决议作出之日起至下届董事会选举产生之日止，按照本公司章程的规定依法行使职权。
表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于中交疏浚所属广航局参股投资仙桃国家储备林建设PPP项目所涉融资担保的议案》
(一) 同意公司附属的中交广州航道局有限公司为其参股投资的湖北仙桃国家储备林建设PPP项目融资额的20%部分提供担保，年担保额为0.2亿元到1.93亿元不等，担保峰值为1.93亿元，并在合作期逐步完成用林权资产抵押置换融资担保工作。
(二) 公司独立董事就此项担保发表独立意见。
(三) 本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《关于附属公司提供对外担保的公告》。
表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于中交路建等四家公司参股投资贵阳市贵安新区马场科技新城GA(20)005-017地块项目所涉关联(连)交易的议案》
(一) 同意公司附属的中交路桥建设有限公司(简称中交路建)、中交西南投资发展有限公司(简称中交西南投资)、中交第四公路工程局有限公司、中交第二公路工程局有限公司与中交地产股份有限公司(简称中交地产)按照24%:8%:18%:15%:35%的比例，共同以现金方式出资设立中交鑫盛贵安新区置业有限公司(简称项目公司)，并开发贵安新区GA(20)005-017号地块项目。项目公司注册资本26亿元，公司附属公司合计出资16.9亿元。
(二) 同意中交西南投资、中交路建及其委派的董事在项目公司的股东会、董事会表决上与中交地产保持一致，委托中交地产行使表决权。
(三) 中交地产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)的附属公司，本交易构成关联交易，涉及关联交易金额16.9亿元。
(四) 公司独立董事发表事前认可意见和独立意见。
(五) 本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《关于投资贵阳市贵安新区马场科技新城GA(20)005-017地块项目的关联交易公告》。
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。
五、审议通过《关于二航局参股投资武汉长江新城起步区基础设施工程PPP项目所涉关联(连)交易的议案》
(一) 同意公司附属的中交第二航务工程局有限公司(简称二航局)与中国城乡控股集团有限公司(简称中国城乡)、北京碧水源科技股份有限公司(简称碧水源)以及与中信建设有限责任公司、信恒银通基金管理(北京)有限公司、中铁十八局集团有限公司、武汉长江新城建设投资集团有限公司按照20.33%、1%、1%、12%、61.67%、1%的比例，共同以现金方式出资设立武汉汉信基础设施投资建设有限公司(简称项目公司)并投资武汉长江新城起步区基础设施工程PPP项目。项目公司注册资本金额为15.96亿元，二航局出资3.24亿元。
(二) 中国城乡和碧水源为公司控股股东中交集团的附属公司，本次交易构成关联交易，涉及关联交易金额3.24亿元。
(三) 公司独立董事发表事前认可意见和独立意见。
(四) 本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《关于投资武汉长江新城起步区基础设施工程PPP项目的关联交易公告》。
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。
特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会
2020年10月23日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2020-086

中国交通建设股份有限公司 关于投资武汉长江新城起步区基础设施工程PPP项目的关联交易公告

中国交通建设股份有限公司(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