

中交通力建设股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 1 月 11 日上午 9:30
2. 会议召开地点：西安市高新区中交通力大厦六楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙忠弟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 193,091,403 股，占公司股份总数的 85.82%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

详见公司 2017 年 12 月 26 日发布的《关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-042）

2. 议案表决结果：

同意股数 76,131,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本项议案涉及关联交易，中交通力科技集团有限公司所持 116,960,141 股回避表决。

三、备查文件目录

《中交通力建设股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

中交通力建设股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 15 日