



中国建筑股份有限公司
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议（“会议”）于 2018 年 4 月 11 日在北京中建财富国际中心举行。官庆董事长主持会议。董事兼总裁王祥明先生，独立董事杨春锦、余海龙、贾谌、郑昌泓先生出席了本次会议。公司部分监事、高管列席了会议。

本次会议通知于 3 月 30 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 6 名董事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：

一、 审议《中国建筑股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》

同意将上述议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、 审议《中国建筑股份有限公司 2017 年度独立董事工作报告》

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，关联独立董事杨春锦、余海龙、贾谌、郑昌泓依法对上述议案回避表决。根据公司章程的规定，出席会议的无关联关系董事人数不足三人，不得对上述议案进行表决。上述议案直接提交 2017 年度股东大会审议。

三、 审议《中国建筑股份有限公司 2017 年度总裁工作报告》

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，关联董事王祥明在表决过程中依法对上述议案进行了回避。公司其他 5 名董事投票同意上述议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、 审议《中国建筑股份有限公司 2017 年度财务决算报告》

同意将上述议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、 审议《中国建筑股份有限公司 2017 年度利润分配方案》

同意公司2017年度利润分配方案，并提交公司2017年度股东大会审议。

公司拟采用现金分红与资本公积转增股本相结合方式进行 2017 年度利润分配，拟以公司 2017 年末总股本 3,000,000 万股扣除截至当日已回购的库存股 418 万股为基数，向全体普通股股东每股派发现金股利 0.215 元(含税)，共计 644,910.1 万元，同时，以资本公积转增股本方式，向全体普通股股东每 10 股转增 4 股，共计转增 1,199,832.8 万股，转增股本后，公司总股本为 4,199,832.8 万股。公司本年度拟分配的现金红利与当年归属于上市公司股东净利润之比低于 30%，相关情况说明如下：

1. 公司资本运行效率高。净资产收益率即是衡量上市公司盈利能力的重要指标，也是企业为股东创造价值的效率指标，直接反映股东权益的回报水平。中国建筑自 2009 年上市以来，净资产收益率始终保持在 14%以上，这说明投资带来的收益处于相对稳定态势。

2. 良好的投资机会。近年来公司为抢抓国家投资机遇，加大结构调整和转型升级力度，寻求新的效益增长点，在海外业务和基础设施业务等领域需要大量的资金投入。

3. 确保持续稳定的分红政策。企业赚取的净收益，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仍归企业所有者拥有，只是暂时未作分配，正确处理分配与积累间的关系，留存一部分净收益以供未来分配之需，平抑收益分配数额的波动。近年来，中国建筑一直保持稳定的分红派息水平，派息比例均维持在 20%以上。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、 审议《中国建筑股份有限公司 2017 年度报告》

同意将上述议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议《中国建筑股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议《关于中国建筑股份有限公司 2017 可持续发展报告的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议《中国建筑股份有限公司 2018 年度财务预算报告》

同意将上述议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议《中国建筑股份有限公司 2018 年度投资预算报告》

同意将上述议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议《中国建筑股份有限公司 2018 年度日常关联交易预案》

同意将上述议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，关联董事官庆、王祥明在表决过程中依法对上述议案进行了回避。公司 4 名独立董事投票同意上述议案。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议《续聘中国建筑股份有限公司 2018 年度财务报告审计机构的议案》

同意将上述议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议《关于公司执行财政部新修订会计准则及会计政策变更的报告》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议《续聘中国建筑股份有限公司 2018 年度内部控制审计机构的议案》

同意将上述议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议《关于中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票激励对象股票回购方案的议案》

根据《中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划（草案）》的有关条款，截止公告之日，公司第二期 A 股限制性股票计划共有 20 名激励对象触发不得解锁并回购的情形，合计回购股票数量为 366 万股，回购价格按照授予价格 4.866 元/股执行，合计回购资金为 17,809,560 元。

同意将上述议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十六、审议《关于修订〈中国建筑股份有限公司董事、监事津贴制度〉的议案》

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，关联独立董事郑杨春锦、余海龙、贾谌、郑昌泓依法对上述议案回避表决。根据公司章程的规定，出席会议的无关联关系董事人数不足三人，不得对上述议案进行表决。上述议案直接提交 2017 年度股东大会审议。

十七、审议《中国建筑股份有限公司 2018 年度拟新增融资担保额度的议案》

同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十八、审议《中国建筑股份有限公司 150 亿元优先股 2018-2019 年度股息派发方案》

同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十九、审议《中国建筑股份有限公司 2018 年度境内债券发行计划的议案》

同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十、审议《中国建筑股份有限公司 2018 年度境外债券发行计划的议案》

同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十一、审议《关于提议召开中国建筑股份有限公司 2017 年度股东大会的议案》

召开年度股东大会的具体时间、方式等具体内容请参见公司 2017 年度股东大会会议通知。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述第二、五、六、七、八、十一、十二、十三、十四、十七、二十一项议案的具体内容，请参见公司于上海证券交易所网站发布的专项公告。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一八年四月十二日