

证券代码: 601668

股票简称: 中国建筑

编号: 临 2018-014



**中国建筑股份有限公司**

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

## **第二届监事会第二次会议决议公告**

本公司监事会及全体与会监事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”)第二届监事会第二次会议于 2018 年 4 月 11 日在北京中建财富国际中心 4009 会议室举行,公司 5 名监事均出席了本次会议。本次会议的召开符合《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监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议:

### **一、审议通过《中国建筑股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》**

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### **二、审议通过《中国建筑股份有限公司 2017 年度总经理工作报告》**

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### **三、审议通过《中国建筑股份有限公司 2017 年度财务决算报告》**

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### **四、审议通过《中国建筑股份有限公司 2017 年度利润分配方案》**

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### **五、审议通过《中国建筑股份有限公司 2017 年度报告》**

经审核, 监事会认为公司 2017 年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定; 报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定; 报告客观、真实、准确地反映了公司 2017 年度的经营情况和财务状况, 未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前, 未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

**六、审议通过《中国建筑股份有限公司 2017 年度内部控制评估报告》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**七、审议通过《中国建筑股份有限公司 2018 年度财务预算报告》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**八、审议通过《中国建筑股份有限公司 2018 年度投资预算报告》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**九、审议通过《中国建筑股份有限公司 2018 年度日常关联交易预案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十、审议通过《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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十一、审议通过《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》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十二、审议通过《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》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十三、审议通过《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》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十四、审议通过《中国建筑股份有限公司 150 亿优先股 2018-2019 年度股息派发方案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十五、审议通过《中国建筑股份有限公司 2018 年度境内债券发行计划的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十六、审议通过《中国建筑股份有限公司 2018 年度境外债券发行计划的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十七、审议通过《2017 年度监事会工作报告》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

中国建筑股份有限公司监事会

二〇一八年四月十一日