

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