

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2018-051



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

第二届监事会第五次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议于 2018 年 8 月 28 日在北京中建财富国际中心 40 层会议室举行，公司 5 名监事均参加了会议，并进行了投票表决。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 2018 年总经理半年度工作报告》

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 2018 年中期财务分析报告》

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 2018 年中期报告》

经审核，监事会认为公司 2018 年中期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 2018 年上半年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。

四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司执行财政部新修订财务报表格式及确定新收入准则合并方式的报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十八日