

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2009-005



## 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

中国建筑股份有限公司（“公司”）第一届董事会第十三次会议于2009年8月27日在中建大厦A座17层会议室举行。公司7名董事全部出席了本次会议。会议由董事长孙文杰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建筑股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并一致形成如下决议：

**一、审议通过《中国建筑股份有限公司 2009 年总经理半年度工作报告》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2009 年上半年度财务报告的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2009 年半年度报告及摘要的议案》**

表决结果：7 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以部分募集资金进行一年期定期存款的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的议案》**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

**六、审议通过《关于中国建筑股份有限公司对中国海外集团增资 50 亿港币的议案》**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

**七、审议通过《关于中国建筑股份有限公司会计制度（2009年版）的议案》**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。《中国建筑股份有限公司会计制度（2009年版）》详见本公司登载于上海证券交易所网站的相关公告。

**八、审议通过《关于中国建筑股份有限公司内部控制手册（2009年版）的议案》**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。《中国建筑股份有限公司内部控制手册（2009年版）》详见本公司登载于上海证券交易所网站的相关公告。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇〇九年八月二十七日