

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2009-006



第一届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于 2009 年 8 月 27 日在中建大厦 17 层会议室举行，公司 5 名监事全部出席了本次会议。会议由监事会主席刘杰先生主持。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。会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《中国建筑股份有限公司 2009 年上半年度财务报告》

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 2009 年半年度报告及摘要》

根据规定，会议对《中国建筑股份有限公司 2009 年半年度报告及摘要》提出如下审核意见：

监事会认为：公司 2009 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等相关制度规定；半年度报告及摘要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，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2009 年上半年的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在监事会作出本决议前，未发现参与半年报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。

三、审议通过《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》

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以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》

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内部控制手册（2009 年版）》

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

二〇〇九年八月二十七日