

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2014-027



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

第一届监事会第三十五次会议决议公告

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（“公司”）第一届监事会第 35 次会议（“会议”）于 2014 年 5 月 23 日在北京中建大厦 A 座举行。公司 5 名监事均出席了本次会议。会议的召开符合《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，会议合法有效。

会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于非公开发行优先股方案的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于非公开发行优先股预案的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于非公开发行优先股募集资金运用可行性报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于〈未来三年（2014-2016）股东回报规划〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会处理本次优先股发行相关事宜的议案》

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

二〇一四年五月二十六日