

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2010-001



中国建筑股份有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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”）第一届董事会第十九次会议（“本次会议”）于 2010 年 1 月 5 日在中建大厦 A 座 17 层会议室举行。公司 7 名董事孙文杰先生、郭涛先生、易军先生、王文泽先生、车书剑先生、郑虎先生和钟瑞明先生均亲自出席本次会议。会议由董事长孙文杰先生主持。公司监事、高管列席会议。

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董事会议事规则》等规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议并记名投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司及其控股子公司新增对外担保的议案》

经审议，同意公司为自身房地产业务的购房业主提供按揭贷款担保及公司为控股子公司、控股子公司为其下属公司提供担保。担保类型主要为保函担保、购房业务按揭担保两类。该议案详情请参见公司于 2010 年 1 月 7 日披露的临时公告（临 2010-002 号）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司变更募集资金投资项目的议案》

经审议，同意对募集资金投资项目作如下变更：

1、都匀银湖星城住宅项目、惠州中天山水雅苑住宅项目、北京怀柔安丽家园住宅项目、河北雄县温泉花园住宅项目等四个募投项目变更募集资金投入方式，募集资金使用金额不变；

2、潍坊康居花园住宅募投项目变更投资主体；

3、山东龙烟铁路项目、宜宾港志诚作业区项目、石武客运专线项目等三个募投项目终止投资，涉及募集资金金额 55.5 亿元；

4、潍坊康居花园住宅项目、长沙道路建设项目等两个募投项目缩减募集资金使用金额，涉及募集资金金额 12.96 亿元；

5、将因终止上述三个募投项目投资和缩减上述两个募投项目投资而节余的共计 68.46 亿元募集资金用于投资唐山滨海大道基础设施项目、西安开元壹号房地产开发项目及补充公司流动资金。

经审议，同意用 20 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为六个月。

该议案详情请参见公司于 2010 年 1 月 7 日披露的临时公告（临 2010-003 号）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

有关变更募集资金投资项目的议题，需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一〇年一月六日