



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

第一届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十三次会议（“会议”）于 2010 年 4 月 18 日在北京世纪金源大饭店二层 15 会议室举行。董事长孙文杰先生主持会议，副董事长郭涛先生、董事易军、王文泽、车书剑、郑虎和钟瑞明先生出席会议。公司监事、高管人员列席会议。

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、审议并通过《中国建筑股份有限公司 2009 年度董事会工作报告》

全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2009 年度董事会工作报告》。

同意将上述议案提交 2009 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议并通过《中国建筑股份有限公司 2009 年度独立董事报告》

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的

有关规定，关联独立董事王文泽、车书剑、郑虎、钟瑞明在表决过程中依法对上述议案进行了回避。公司 3 名董事投票同意上述议案。

同意将上述议案提交 2009 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议并通过《中国建筑股份有限公司 2009 年度总经理工作报告》

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，关联董事易军总经理在表决过程中依法对上述议案进行了回避。公司 6 名董事投票同意上述议案。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议并通过《中国建筑股份有限公司 2009 年度高级管理人员述职报告》

全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2009 年度高级管理人员述职报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议并通过《中国建筑股份有限公司 2009 年度财务决算报告》

全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2009 年度财务决算报告》。

同意将上述议案提交 2009 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议并通过《中国建筑股份有限公司 2009 年度利润分配方案》

经德勤华永会计师事务所有限公司审计，2009 年度公司合并报表共实现归

属于母公司股东的净利润 5,729,798,933.90 元，母公司报表实现净利润 1,724,543,464.68 元。

根据《中国建筑股份有限公司章程》规定，公司 2009 年度利润分配预案如下：

1、公司 2009 年度母公司实现净利润 1,724,543,464.68 元，按 10%计提法定公积金 172,454,346.47 元，加上 2009 年初未分配利润 288,355,583.34 元，2009 年末可供股东分配的利润为 1,840,444,701.55 元。

2、以公司 2009 年末总股本 3,000,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.29 元（含税），共计 870,000,000.00 元。

3、剩余未分配的 970,444,701.55 元结转至未分配利润。

全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2009 年度利润分配方案》。

同意将上述议案提交 2009 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议并通过《中国建筑股份有限公司 2009 年年度报告》

全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2009 年年度报告》。

同意将上述议案提交 2009 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议并通过《中国建筑股份有限公司 2009 年内部控制自我评估报告》

全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2009 年内部控制自我评估报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议并通过《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司担任公司审计师的议案》

全体董事审议并一致通过《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司担任公司审计师的议案》。

同意将上述议案提交 2009 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议并通过《中国建筑股份有限公司 2010 年度日常关联交易预案》

与该关联交易有利害关系的关联董事对该议案回避表决，全体非关联董事审议并通过《中国建筑股份有限公司 2010 年度日常关联交易预案》。

同意将上述议案提交 2009 年年度股东大会审议。

非关联董事表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（详见上海证券交易所 www.sse.com.cn 公司公告）

十一、审议并通过《中国建筑股份有限公司 2010 年度财务预算报告》

全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2010 年度财务预算报告》。

同意将上述议案提交 2009 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议并通过《中国建筑股份有限公司 2010 年度投资预算报告》

全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2010 年度投资预算报告》。

同意将上述议案提交 2009 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议并通过《关于中国建筑股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议并通过《关于中国建筑股份有限公司实施企业年金的议案》

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《中国建筑股份有限公司章程》的有关规定，公司独立董事就上述议案发表独立意见，认为公司实施企业年金方案，符合国家有关法律、法规及规章的规定，参照实施的《中国建筑工程总公司企业年金方案》已经国务院国有资产监督管理委员会批准，并已报人力资源和社会保障部办公厅备案。公司实施企业年金方案，有利于提高企业管理人员的工作积极性，有助于公司长远利益发展，不会损害公司和中小股东利益。

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，关联董事孙文杰、郭涛、易军在表决过程中依法对上述议案进行了回避。公司 4 名独立董事投票同意上述议案。

同意将上述议案提交 2009 年年度股东大会审议。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议并通过《关于中国建筑股份有限公司公司治理制度文件修改的

议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司公司治理制度文件修改的议案》，同意对公司制订的《中国建筑股份有限公司董事会审计委员会议事规则》、《中国建筑股份有限公司独立董事工作制度》及《中国建筑股份有限公司信息披露管理办法》的相关条款内容进行修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

十六、审议并通过《关于中国建筑股份有限公司 2009 年可持续发展报告的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2009 年可持续发展报告的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

十七、审议并通过《关于召开中国建筑股份有限公司 2009 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2010 年 5 月 11 日召开 2009 年年度股东大会，并审议如下议案：

- 1、 中国建筑股份有限公司 2009 年度董事会工作报告
- 2、 中国建筑股份有限公司 2009 年独立董事年度报告
- 3、 中国建筑股份有限公司 2009 年度监事会工作报告
- 4、 中国建筑股份有限公司 2009 年度财务决算报告
- 5、 中国建筑股份有限公司 2009 年度利润分配方案
- 6、 中国建筑股份有限公司 2009 年年度报告
- 7、 关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司担任公司审计师的议案
- 8、 中国建筑股份有限公司 2010 年度日常关联交易预案

- 9、 中国建筑股份有限公司 2010 年度财务预算报告
- 10、 中国建筑股份有限公司 2010 年度投资预算报告
- 11、 关于中国建筑股份有限公司实施企业年金的议案

临时股东大会的具体时间、召开方式等具体内容请参见公司 2009 年年度股东大会会议通知。

表决结果：7 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董事会

二〇一〇年四月十九日