

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2010-004



## 第一届监事会第九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于 2010 年 1 月 5 日在中建大厦 A 座 17 层会议室举行，公司 5 名监事全部出席了本次会议。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监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议：

审议通过《中国建筑股份有限公司变更募集资金投资项目的议案》，同时发表如下意见：

中国建筑本次拟变更相关募集资金投资项目的使用计划，未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，以及中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，符合公司的发展战略及全体股东利益。公司本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金 20 亿元，未超过公司募集资金总额的 10%，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在影响或损害股东利益的情形，不存在变相改变募集资金投向的行为，不影响募集资金项目的正常进行，且有助于提高募集资金使用效率和效益。上述事项已由公司第一届董事会第十九次会议审议通过，

并经全体独立董事同意，严格履行了必要的决策程序。因此，同意公司变更相关募集资金投资项目的使用计划，并以 20 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过六个月。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

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

二〇一〇年一月六日