



第一届监事会第十一次会议决议公告

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（“公司”）第一届监事会第十一次会议于 2010 年 4 月 18 日在北京世纪金源大饭店会议室举行，公司 4 名监事刘杰先生、张金鳌先生、王萍女士和周家权先生均亲自出席了本次会议，监事杨林先生已经书面委托王萍女士代为表决。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：

一、审议通过《中国建筑股份有限公司 2009 年度财务决算报告》

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 年度利润分配方案》

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 2009 年度报告》

根据规定，会议对《中国建筑股份有限公司 2009 年度报告》提出如下审核

意见：

公司 2009 年度报告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；年度报告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。

四、审议通过《中国建筑股份有限公司 2009 年度监事会工作报告》

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募集资金存放与实际使用情况专项报告》

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

二〇一〇年四月十九日