

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2013-51



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

第一届监事会第三十二次会议决议公告

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(以下简称公司)第一届监事会第三十二次会议于 2013 年 10 月 28 日在北京中建大厦 A 座 18 层会议室举行,公司 5 名监事均出席了本次会议。

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:

一、审议通过《中国建筑股份有限公司 2013 年三季度财务分析报告》

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 2013 年三季度报告》

经审核,监事会认为公司 2013 年三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定;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;报告客观、真实、准确地反映了公司 2013 年三季度的经营情况和财务状况,未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前,未发现参与报告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。

三、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》

根据规定,会议对《中国建筑股份有限公司变更募集资金投资项目的议案》进行了审核并发表如下审核意见:

公司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。上述议题已由公司第一届董事会第六十二次会议审议通过，并经全体董事同意，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，并同意将《中国建筑股份有限公司变更募集资金投资项目的议案》提交公司股东大会进行审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于拟推荐中国建筑股份有限公司监事的议案》

同意将此议案提交公司股东大会进行审议。

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

二〇一三年十月二十八日