

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2016-084



中国建筑股份有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

第一届监事会第五十五次会议决议公告

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。

根据中国建筑股份有限公司（“公司”）章程的有关规定，公司第一届监事会第五十五次会议（“会议”）于 2016 年 12 月 29 日举行。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进行。公司 5 名监事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：

审议并一致通过《中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票激励计划授予议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规，以及《公司章程》的有关规定，公司监事会对获授限制性股票的激励对象进行审核，并发表意见如下：

1.列入公司本次限制性股票激励计划的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，满足《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划对象的主体资格合法、有效。

2.除部分激励对象因个人原因不参与本期限限制性股票激励外，公司本期授予激励对象的名单与公司 2016 年第一次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。

综上，监事会同意以 2016 年 12 月 29 日为授予日，向 1,575 名激励对象授予 26,013 万股限制性股票。

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
二〇一六年十二月二十九日