

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2019-031



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

## 第二届监事会第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”）第二届监事会第十二次会议通知和会议资料（以下简称“会议”）已于 2019 年 4 月 3 日发送至各位监事，会议于 2019 年 4 月 11 日在北京召开。监事应出席人数 5 人，实际出席人数 5 人。会议由监事会主席郜烈阳主持，董事会秘书薛克庆列席会议。

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监事会议事规则》等规定。公司 5 名监事本着独立、公正的原则，均参与了投票表决，并一致形成决议如下：

### 一、审议通过《中国建筑股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需要提交股东大会审议。

### 二、审议通过《中国建筑股份有限公司 2018 年度独立董事工作报告》

全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2018 年度独立董事工作报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需要提交股东大会审议。

### 三、审议通过《中国建筑股份有限公司 2018 年度总裁工作报告》

全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2018 年度总裁工作报告》。

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 2018 年度高管述职报告》**

全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2018 年度高管述职报告》。

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 2018 年度财务决算报告》**

全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需要提交股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2018 年度利润分配方案的议案》**

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2018 年度利润分配方案的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需要提交股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2018 年度报告的议案》**

根据规定，会议对《中国建筑股份有限公司 2018 年度报告》提出如下审核意见：

经审核，监事会认为公司 2018 年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 2018 年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。

本议案需要提交股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》**

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2018 年度内部控制评

价报告的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、审议通过《中国建筑股份有限公司 2019 年度财务预算报告》**

全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需要提交股东大会审议。

#### **十、审议通过《中国建筑股份有限公司 2019 年度投资预算报告》**

全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2019 年度投资预算报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十一、审议通过《关于中国建筑集团有限公司与中建财务有限公司签订金融服务框架协议的议案》**

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑集团有限公司与中建财务有限公司签署签订金融服务框架协议的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需要提交股东大会审议。

#### **十二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2019 年度日常关联交易预案的议案》**

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2019 年度日常关联交易预案的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需要提交股东大会审议。

#### **十三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司会计制度的议案》**

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司会计制度的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2019 年度拟新增融资担保额度的议案》**

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2019 年度拟新增融资担保额度的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需要提交股东大会审议。

#### **十五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 150 亿优先股 2019-2020 年度股息派发方案的议案》**

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 150 亿优先股 2019-2020 年度股息派发方案的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需要提交股东大会审议。

#### **十六、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2019 年度境内债券发行计划的议案》**

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2019 年度境内债券发行计划的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需要提交股东大会审议。

#### **十七、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2019 年度境外债券发行计划的议案》**

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2019 年度境外债券发行计划的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需要提交股东大会审议。

#### **十八、审议通过《中国建筑股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》**

全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2018 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。

本议案需要提交股东大会审议。

特此公告。

中国建筑股份有限公司监事会

二〇一九年四月十一日