

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2010-043



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

第一届监事会第十三次会议决议公告

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”）第一届监事会第十三次会议于 2010 年 7 月 9 日在中建大厦 17 层会议室举行，公司 5 名监事均亲自出席会议。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。会议审议并一致通过如下决议：

审议通过《关于再次以 20 亿元闲置募集资金补充半年期流动资金的议案》。

根据规定，会议对《关于再次以 20 亿元闲置募集资金补充半年期流动资金的议案》提出如下审核意见：

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净额的 50%，且公司已于 2010 年 7 月 8 日归还了前次用于暂时补充流动资金的 20 亿闲置募集资金，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二十六次会议审议通过，并经全体独立董事同意，严格履行了必要的决策程序。因此，同意公司以 20 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。

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

二〇一〇年七月九日