

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2017-031



**中国建筑股份有限公司**

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

## 第一届监事会第五十九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）章程的有关规定，公司第一届监事会第五十九次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 6 月 6 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：

### 一、审议《关于细化中国建筑股份有限公司 A 股限制性股票激励计划剔除事项标准的议案》

1、上述议案符合《上市公司股权激励管理办法》相关规定，并在《中国建筑股份有限公司 A 股限制性股票计划》和《中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划》中有明确条款，具体内容和实施程序依法合规。

2、上述议案有利于客观反映公司经营业绩，有利于充分发挥限制性股票对员工的激励作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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

二〇一七年六月七日