

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2018-034



中国建筑股份有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员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，公司第二届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 6 月 15 日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。

本次会议通知于 2018 年 6 月 11 日以邮件方式发出，会议召开符合《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董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 6 名董事出席了会议，并一致形成决议如下：

一、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会议事规则>的议案》

同意修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》，并将该议案提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。制度全文详见公司同日披露的《中国建筑股份有限公司董事会议事规则（2018 年修订草案）》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于聘任薛克庆担任中国建筑股份有限公司董事会秘书的议案》

同意聘任薛克庆先生为公司董事会秘书，详见公司同日披露的《中国建筑关于聘任公司董事会秘书的公告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于提议召开中国建筑股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

召开股东大会的具体时间、方式等具体内容请参见公司 2018 年第二次临时

股东大会会议通知。

表决结果：6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董事会

二〇一八年六月十五日