

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2018-032



**中国建筑股份有限公司**

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

## 关于部分限制性股票回购实施结果及股份变动公告

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。

### 一、回购审批情况

中国建筑股份有限公司（“中国建筑”、“公司”）已累计决议回购激励对象不符合解锁条件的限制性股票合计 11,826,683 股。

1.根据公司 2012 年度股东大会决议的《中国建筑股份有限公司 A 股限制性股票激励计划修订草案》，公司首期限限制性股票激励计划发生激励对象不符合解锁条件情形的，由股东大会授权董事会予以回购并注销。公司首期限限制性股票于 2013 年实施，并于 2015、2016 和 2017 年分三批次全部完成解锁，其中不符合解锁条件的首期限限制性股票 8,166,683 股。回购价格为激励对象获授首期限限制性股票时的认购价格 1.79 元/股（即授予价格 3.58 元/股的 50%），回购资金总额为 14,618,362.57 元。具体审批情况如下：

2015 年 7 月 1 日，公司第一届董事会第八十三次会议审议通过《关于中国建筑股份有限公司 A 股限制性股票计划首期限限制性股票 2015 年第一批次解锁的议案》，决议回购限制性股票 4,740,000 股。

2016 年 6 月 29 日，公司第一届董事会第九十二次会议审议通过《关于中国建筑股份有限公司 A 股限制性股票计划首期限限制性股票 2016 年第二批次解锁的议案》，决议回购限制性股票 2,037,335 股。

2017 年 1 月 17 日，公司第一届董事会第一百零五次会议审议通过《中国建筑股份有限公司首期 A 股限制性股票激励对象股票回购议案》，决议回购限制性股票 273,336 股。

2017 年 7 月 14 日，公司第一届董事会第一百一十四次会议审议通过《关于中国建筑股份有限公司 A 股限制性股票计划首期限限制性股票 2017 年第三批次解

锁的议案》，决议回购限制性股票 1,116,012 股。

2.根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议的《中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划（草案）》，公司第二期 A 股限制性股票计划发生激励对象不符合解锁条件情形的，不能解锁的限制性股票由董事会审议回购股份方案，并依法将回购股份方案提交股东大会批准。具体审批情况如下：

2018 年 4 月 11 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票激励对象股票回购方案》，决议回购限制性股票 3,660,000 股，回购价格按照授予价格 4.866 元/股执行，合计回购资金为 17,809,560.00 元。2018 年 5 月 3 日，上述回购方案已经公司 2017 年度股东大会审议批准。

上述内容可参见公司 2018 年 1 月 9 日发布的《关于回购注销公司首期全部未解锁限制性股票减少公司注册资本暨通知债权人的公告》和 2018 年 4 月 12 日发布的《关于回购注销公司部分第二期 A 股限制性股票减少公司注册资本暨通知债权人公告》。

## 二、回购实施情况

截至目前，公司已累计完成回购激励对象不符合解锁条件的限制性股票为 10,589,675 股，其余 1,237,008 股尚未完成回购。其中，2016 年 5 月 6 日完成回购 4,180,000 股。2018 年 5 月 9 日完成回购 2,904,675 股。2018 年 6 月 14 日完成回购 3,505,000 股。

## 三、股份注销安排

公司上述完成回购的限制性股票 10,589,675 股已全部过户至公司开立的回购专用证券账户，将于 2018 年 6 月 19 日予以注销。

## 四、股份变动情况

本次回购注销完成后，公司将减少注册资本暨股本 10,589,675 元（股），减少后的注册资本暨股本为 29,989,410,325 元（股）。后续公司将依法办理相关的工商变更登记等事宜。公司股本变动情况如下：

名称	本次变更前		本次变更	本次变更后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
有限售条	268,296,683	0.89%	-10,589,675	257,707,008	0.86%

件流通股					
无限售条 件流通股	29,731,703,317	99.11%	0	29,731,703,317	99.14%
合计	30,000,000,000	100.00%	-10,589,675	29,989,410,325	100.00%

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