

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临 2019-060

## 中国核工业建设股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2019年8月27日在北京市西城区车公庄大街12号核建大厦召开。本次会议应参会董事9人，实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次会议由董事长李晓明主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

**一、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。**

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司 2019 年半年度报告》及《中国核工业建设股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。

**二、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司申请开展工程应收账款资产支持专项计划的议案》。**

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关于公

司拟开展工程应收账款资产支持专项计划的公告》（公告编号：临2019-062）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2019 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。**

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关于2019年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：临2019-063）。

**四、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司关于执行修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式有关事项的议案》。**

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2019-064）。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2019年8月29日