

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2009-028



第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司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。

中国建筑股份有限公司（“公司”）第一届董事会第十八次会议（“本次会议”）于 2009 年 12 月 20 日在中建大厦 A 座 17 层会议室举行。公司 7 名董事孙文杰先生、郭涛先生、易军先生、王文泽先生、车书剑先生、郑虎先生和钟瑞明先生均亲自出席本次会议。会议由董事长孙文杰先生主持。公司监事、高管列席会议。

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》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议并记名投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司为所属工程局和专业公司增加注册资本金方案的议案》

为了支持公司所属各工程局和专业公司业务发展，加快公司结构转型，同意按照该方案，以现金方式增加公司所属各工程局和专业公司注册资本金。其中，公司对各工程局增资合计 48.25 亿元，对各专业公司增资合计 10.05 亿元。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于拟推荐中建设计集团董事长和副董事长、总经理报告 的议案》

按照第一届董事会第十六次会议决议，公司组建中建设计集团。经本次会议审议，并根据中建设计集团在公司的定位，同意由公司董事、总经理易军先生兼任中建设计集团董事长，公司副总经理官庆先生兼任中建设计集团副董事长、总经理、法定代表人。董事易军先生作为被推荐人回避了该项议案的表决。

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

二〇〇九年十二月二十一日