

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2013-13



## 第一届监事会第二十八次会议决议公告

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。

中国建筑股份有限公司(以下简称公司)第一届监事会第二十八次会议于 2013 年 4 月 19 日在北京中建紫竹酒店三层五洲厅举行，公司 5 名监事均出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《中国建筑股份有限公司 2012 年度财务决算报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《中国建筑股份有限公司 2012 年度利润分配方案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《中国建筑股份有限公司 2012 年度报告》。

根据规定，会议对《中国建筑股份有限公司 2012 年度报告》提出如下审核意见：

经审核，监事会认为公司 2012 年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司 2012 年度的经营

情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《中国建筑股份有限公司 2012 年度内部控制评价报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《中国建筑股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《中国建筑股份有限公司 2012 年度机构设置、并购重组事项的报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《中国建筑股份有限公司 2013 年度财务预算报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《中国建筑股份有限公司 2013 年度投资预算报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《中国建筑股份有限公司 2013 年度日常关联交易预案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《中国建筑股份有限公司变更募集资金投资项目的议案》

根据规定，会议对《中国建筑股份有限公司变更募集资金投资项目的议案》进行了审核并发表如下审核意见：

公司本次拟变更相关募集资金投资项目的使用计划，未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，以及中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用

的有关规定，符合公司的发展战略及全体股东利益。上述议题已由公司第一届董事会第五十六次会议审议通过，并经全体董事同意，履行了必要的决策程序。因此，同意公司变更相关募集资金投资项目的使用计划，并同意将《中国建筑股份有限公司变更募集资金投资项目的议案》提交公司股东大会进行审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《中国建筑股份有限公司 A 股限制性股票激励计划修订方案的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》)的规定,公司监事会对《中国建筑股份有限公司 A 股限制性股票激励计划修订方案的议案》(以下简称《限制性股票激励计划修订方案》)规定的激励对象名单(以下简称激励对象名单)予以核实后,认为:

公司股权激励计划激励对象名单确定的董事、高级管理人员、中层管理人员以及董事会认为需要以此方式进行激励的相关人员,不存在最近三年被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形,不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形,不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司持股 5% 以上的主要股东及实际控制人没有作为激励对象。激励对象未参与两个或以上上市公司股权激励计划。激励对象名单所确定的人员满足《中华人民共和国公司法》、《管理办法》以及《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件,符合公司《限制性股票激励计划修订方案》规定的激励对象范围,其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《中国建筑股份有限公司监事会议事规则修订案》

审议通过《中国建筑股份有限公司监事会议事规则修订案》并同意将《中国建筑股份有限公司监事会议事规则修订案》提交公司股东大会进行审议。

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

二〇一三年四月十九日