

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2012-54



第一届董事会第五十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第五十四次会议（“会议”）于 2012 年 12 月 28 日举行。本次会议通知于 12 月 23 日以邮件方式发出，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董事会议事规则》等规定，会议合法有效。

会议在取得全体董事同意后，由书面投票表决方式进行。公司 6 名董事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：

一、审议通过《关于郭成林担任公司审计局局长的议案》

审议通过《关于郭成林担任公司审计局局长的议案》。同意郭成林担任公司审计局局长。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于拟调整中建筑港集团有限公司董事长、推荐中建港务建设有限公司董事长的议案》

审议通过《关于拟调整中建筑港集团有限公司董事长、推荐中建港务建设有限公司董事长的议案》。同意由王连生担任中建筑港集团有限公司董事长，同时兼任中建港务建设有限公司董事长。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于为子公司项目贷款提供信用担保的议案》

审议通过《关于为子公司项目贷款提供信用担保的议案》。同意对 4 个在施项目提供担保，金额共计 37.09 亿元。同意将该议案提交 2013 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》

审议通过《关于公司召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。临时股东大会的具体时间、召开方式等具体内容请参见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。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十八日