



**中国建筑股份有限公司**

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

## **第一届监事会第四十次会议决议公告**

本公司监事会及全体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（“中国建筑”、“中建股份”、“公司”、“601668.SH”）第一届监事会第四十次会议（“会议”）于 2015 年 3 月 23 日举行。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进行。

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。

公司 5 名监事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：

### **一、关于出售原中建股份直营地产业务及中国海外集团自身地产业务等资产予中国海外发展有限公司的议案**

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

### **二、关于全资子公司中国海外集团有限公司认购控股子公司中国海外发展有限公司新发行股份的议案**

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

### **三、关于中国建筑股份有限公司增资中国海外集团有限公司 240 亿元人民币的议案**

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

四、关于中国建筑股份有限公司向中国海外发展有限公司出具不竞争函件的  
议案

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

中国建筑股份有限公司监事会

二〇一五年三月二十四日