

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：2013-39



## 第一届董事会第六十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第六十一次会议（“会议”）于2013年8月28日在北京中建紫竹酒店三层五洲厅举行。

董事长易军主持会议，董事总裁官庆、董事王文泽、车书剑、郑虎、钟瑞明出席了会议。公司监事、高管人员列席会议。

本次会议通知于7月29日以邮件方式发出，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，会议合法有效。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《中国建筑股份有限公司2013年总经理半年度工作报告》

二、审议通过《中国建筑股份有限公司2013年中期财务分析报告》

三、审议通过《中国建筑股份有限公司2013年中期报告及摘要》

四、审议通过《中国建筑股份有限公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十八日