



**中国建筑股份有限公司**  
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

## 第一届董事会第八十四次会议决议公告

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 84 次会议（“会议”）于 2015 年 8 月 24 日在北京中建大厦 A 座 7 层会议室举行。董事长官庆主持会议，董事郑虎、钟瑞明、杨春锦、余海龙出席会议。公司部分监事、高管人员列席会议。

本次会议通知于 8 月 13 日以邮件方式发出，会议召开符合《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。公司 5 名董事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：

### 一、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2015 年总经理半年度工作报告》

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，关联董事官庆在表决过程中对上述议案进行了回避。公司 4 名董事投票同意上述议案。

### 二、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2015 年中期财务分析报告》

### 三、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2015 年中期报告》

### 四、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司有关投资项目的议案》

公司董事会将根据项目后续进展情况，按有关规定另行公告。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十四日