



第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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”）第二届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 4 月 11 日举行。官庆董事长主持会议，独立董事杨春锦、余海龙、贾谡、郑昌泓先生出席了本次会议。公司部分监事、高管列席了会议。

本次会议通知于 2019 年 4 月 1 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，会议的召开合法有效。公司 5 名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

一、审议通过《中国建筑股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。同意将上述议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

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 2018 年度独立董事工作报告》

全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2018 年度独立董事工作报告》。同意将上述议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

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 2018 年度总裁工作报告》

全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2018 年度总裁工作报告》。

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 2018 年度财务决算报告》

全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2018 年度财务决算报

告》。同意将上述议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2018 年度利润分配方案的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2018 年度利润分配方案的议案》。同意将上述议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

本次利润分配采用现金分红方式。现金分红以公司截至披露日 4,198,126.57 万股为基数，向全体普通股股东每 10 股派发现金股息 1.68 元（含税），共计 705,285.26 万元。公司本年度拟分配的现金红利与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%，相关情况说明如下：

1、近年来，国家不断加快对外开放力度，“一带一路”倡议得到世界各国的支持和响应，为公司加快拓展海外市场提供了重大机遇；国内宏观经济政策稳定有力，加大基础设施领域补短板力度，减税降费为公司实现高发展营造了良好环境，当前仍是公司加快转型升级、抢抓国家投资机遇的重要战略时期，公司将加大在海外业务和基础设施业务等领域的资金投入。与此同时，公司还将致力于建设世界一流示范企业，不断提升管理水平、加快技术创新，增强核心竞争力，因此也需要加大资金投入。

2、净资产收益率是衡量上市公司盈利能力的重要指标，也是企业为股东创造价值的效率指标，直接反映股东权益的回报水平。公司自 2009 年上市以来，净资产收益率始终保持在 14%以上，投资为股东带来的收益处于相对稳定态势。本次利润分配后的留存部分将用于支持企业战略发展和满足日常经营周转需要，有利于增加公司整体价值，维护广大股东的根本利益。

本次利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，利润分配程序合规、透明。公司一直保持稳定的分红政策，本年度每股现金分红较上年保持增长，本年度分红完成后近三年累计分红 199.5 亿元，占最近三年实现的年均可供分配利润的比例为 59.23%，体现了公司稳健发展和持续分红的能力。

公司独立董事对本次利润分配预案发表了独立意见，本次利润分配预案符合《公司章程》中关于现金分红的规定，现金分红水平合理，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于<中国建筑股份有限公司 2018 年度报告>的议案》

全体董事审议并一致通过《关于<中国建筑股份有限公司 2018 年度报告>的议案》。同意将上述议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于<中国建筑股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告>的议案》

全体董事审议并一致通过《关于<中国建筑股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告>的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《关于<中国建筑股份有限公司 2018 可持续发展报告>的议案》

全体董事审议并一致通过《关于<中国建筑股份有限公司 2018 可持续发展报告>的议案》。

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 2019 年度财务预算报告》

全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。同意将上述议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

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 2019 年度投资预算报告》

全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2019 年度投资预算报告》。同意将上述议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过《关于中国建筑集团有限公司与中建财务有限公司签署金融服务框架协议的议案》

全体董事审议并通过《关于中国建筑集团有限公司与中建财务有限公司签署金融服务框架协议的议案》。同意将上述议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

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依法对上述议案进行了回避。公司 4 名独立董事投票同意上述议案。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2019 年度日常关联交易预案的议案》

全体董事审议并通过《关于中国建筑股份有限公司 2019 年度日常关联交易预案的议案》。同意将上述议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

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依法对上述议案进行了回避。公司 4 名独立董事投票同意上述议案。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过《关于续聘中国建筑股份有限公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》

全体董事审议并一致通过《关于续聘中国建筑股份有限公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》。同意将上述议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过《关于<中国建筑股份有限公司会计制度>的议案》

全体董事审议并一致通过《关于<中国建筑股份有限公司会计制度>的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议通过《关于续聘中国建筑股份有限公司 2019 年度内部控制审计机构的议案》

全体董事审议并一致通过《关于续聘中国建筑股份有限公司 2019 年度内部控制审计机构的议案》。同意将上述议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十六、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2019 年度拟新增融资担保额度的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2019 年度拟新增融资担保额度的议案》。同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十七、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 150 亿元优先股 2019-2020 年度股息派发方案的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 150 元亿元优先股 2019-2020 年度股息派发方案的议案》。同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十八、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2019 年度境内债券发行计划的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2019 年度境内债券发行计划的议案》。同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十九、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2019 年度境外债券发行计划的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2019 年度境外债券发行计划的议案》。同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十、审议通过《关于提议召开中国建筑股份有限公司 2018 年度股东大会的议案》

全体董事审议并一致通过《关于提议召开中国建筑股份有限公司 2018 年度股东大会的议案》。召开年度股东大会的具体时间、方式等具体内容请参见公司 2018 年度股东大会会议通知。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述第二、五、六、七、八、十一、十二、十三、十四、十五、十六、二十项议案的具体内容，请参见公司于上海证券交易所网站发布的专项公告。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一九年四月十一日