

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2019-043



**中国建筑股份有限公司**

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

## 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 4 月 29 日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。

本次会议通知于 2019 年 4 月 20 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 2019 年第一季度财务报告》

全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2019 年第一季度财务报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2019 年第一季度报告的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2019 年第一季度报告的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日