

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2015-022



**中国建筑股份有限公司**

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

## **第一届监事会第四十一次会议决议公告**

本公司监事会及全体与会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(以下简称公司)第一届监事会第四十一次会议于 2015 年 4 月 20 日在北京中建紫竹酒店三层五洲厅举行，公司 5 名监事均出席了本次会议。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。会议审议并一致通过如下决议：

### **一、审议通过公司《中国建筑股份有限公司 2014 年度财务决算报告》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **二、审议通过公司《中国建筑股份有限公司 2014 年度利润分配方案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、审议通过公司《中国建筑股份有限公司 2014 年度报告》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据规定，会议对《中国建筑股份有限公司 2014 年度报告》提出如下审核意见：

经审核，监事会认为公司 2014 年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司 2014 年度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

### **四、审议通过公司《中国建筑股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**五、审议通过公司《中国建筑股份有限公司 2015 年度财务预算报告》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**六、审议通过公司《中国建筑股份有限公司 2015 年度投资预算报告》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**七、审议通过公司《中国建筑股份有限公司 2015 年度日常关联交易预案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**八、审议通过公司《中国建筑股份有限公司 2015 年度拟新增担保额度及相关事项的议案》**

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监事会

二〇一五年四月二十日