

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2016-055



**中国建筑股份有限公司**

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

## **第一届董事会第九十八次会议决议公告**

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（“公司”）第一届董事会第 98 次会议（“会议”）于 2016 年 10 月 28 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 10 月 18 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 2016 年第三季度财务报告》
- 二、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2016 年第三季度报告》
- 三、审议并一致通过《关于下属子公司人事调整的议案》

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十八日