

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2016-019



**中国建筑股份有限公司**

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD



中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第 48 次会议于 2016 年 4 月 18 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《中国建筑股份有限公司 2015 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《中国建筑股份有限公司 2015 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《中国建筑股份有限公司 2015 年度报告》**

根据规定，会议对《中国建筑股份有限公司 2015 年度报告》提出如下审核意见：

经审核，监事会认为公司 2015 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 2015 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。

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 2015 年度内部控制评估报告》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**五、审议通过《中国建筑股份有限公司 2016 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《中国建筑股份有限公司 2016 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《中国建筑股份有限公司 2016 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《中国建筑股份有限公司 2016 年度拟新增融资担保额度的议案》**

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 2016-2017 年度第一期优先股股息派发方案》**

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关于注册 200 亿元公司债券及相关事宜的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司发行不超过 20 亿美元境外债券的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十二、审议通过《听取普华关于 2015 年度合并财务报表、内控审计情况的汇报》**

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

二〇一六年四月十八日