

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2016-025



第一届董事会第九十一次会议决议公告

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 91 次会议（“会议”）于 2016 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 4 月 22 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 年第一季度财务报告》

表决结果： 票同意、 票反对、 票弃权。

二、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2016 年第一季度报告》

表决结果： 票同意、 票反对、 票弃权。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日