

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2016-056



**中国建筑股份有限公司**

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

## **第一届监事会第五十二次会议决议公告**

中国建筑股份有限公司（“公司”）第一届监事会第 52 次会议（“会议”）于 2016 年 10 月 28 日举行，会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进行。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 2016 年第三季度财务报告》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **二、审议通过《中国建筑股份有限公司 2016 年第三季度报告》**

经审核，监事会认为公司 2016 年第三季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 2016 年第三季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。

特此公告。

中国建筑股份有限公司监事会

二〇一六年十月二十八日