

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2017-042



**中国建筑股份有限公司**

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

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。

根据中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）章程的有关规定，公司第一届监事会第六十次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 7 月 14 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。

本次会议通知于 2017 年 7 月 7 日以邮件方式发出。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，会议合法有效。公司 5 名监事均参与了投票表决，并一致形成决议如下。

**一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 A 股限制性股票计划首期限限制性股票 2017 年第三批次解锁的议案》**

公司 A 股限制性股票计划首期限限制性股票 2017 年第三批次解锁涉及的激励对象为 647 名（即 2013 年授予股票的 686 名激励对象扣除 2015 年第一批次解锁时离职的 22