

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2010-021



第一届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体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。

中国建筑股份有限公司（“公司”，“中国建筑”）第一届监事会第十次会议于 2010 年 3 月 29 日在中建大厦 A 座 17 层会议室举行，公司 5 名监事全部出席了本次会议。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：

审议通过《关于中国建筑股份有限公司变更募集资金投资项目的议案》，同时发表如下意见：

中国建筑本次拟变更相关募集资金投资项目的使用计划，未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，以及中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，符合公司的发展战略及全体股东利益。上述议题已由公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，并经全体独立董事同意，严格履行了必要的决策程序。因此，同意公司变更相关募集资金投资项目的使用计划，并同意将《关于中国建筑股份有限公司变更募集资金投资项目的议案》提交公司股东大会进行审议。

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

二〇一〇年三月二十九日