

证券代码：601668

证券简称：中国建筑

编号：2010-032



2009 年度股东大会决议公告

本公司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。

一、会议召开情况

- 1、召 集 人：中国建筑股份有限公司第一届董事会
- 2、会议时间：2010 年 5 月 11 日（星期二）上午 10:00 开始
- 3、会议地点：北京市东城区金宝街 68 号香港马会会所 1 楼宴会厅
- 4、主 持 人：董事长孙文杰先生
- 5、表决方式：现场投票

本次股东大会会议通知已于 2010 年 4 月 20 日以公告的形式发布，会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东（授权代表）共 24 名，代表所持表决权股份 18,149,888,818 股，占公司总股本的 60.50%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席会议。

三、议案审议情况

本次股东大会议案共 11 项，均为普通决议案。会议采取现场书面记名投票的表决方式，审议并通过如下议案：

序号	议案名称	表决意见					
		同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1	中国建筑股份有限公司 2009 年度董事会工作报告	18,149,888,818	100%	0	0%	0	0%
2	中国建筑股份有限公司 2009 年独立董事年度报告	18,149,888,818	100%	0	0%	0	0%
3	中国建筑股份有限公司 2009 年度监事会工作报告	18,149,888,818	100%	0	0%	0	0%
4	中国建筑股份有限公司 2009 年度财务决算报告	18,149,888,818	100%	0	0%	0	0%
5	中国建筑股份有限公司 2009 年度利润分配方案	18,149,578,718	99.9983%	310,100	0.0017%	0	0%
6	中国建筑股份有限公司 2009 年度报告	18,149,888,818	100%	0	0%	0	0%
7	关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司担任公司审计师的议案	18,149,888,818	100%	0	0%	0	0%
8	中国建筑股份有限公司 2010 年度日常关联交易预案	18,149,888,818	100%	0	0%	0	0%
9	中国建筑股份有限公司 2010 年度财务预算报告	18,149,888,818	100%	0	0%	0	0%
10	中国建筑股份有限公司 2010 年度投资预算报告	18,149,888,818	100%	0	0%	0	0%
11	关于中国建筑股份有限公司实施企业年金的议案	18,149,888,818	100%	0	0%	0	0%

四、律师见证意见

本次股东大会经北京市大成律师事务所于绪刚律师、简映律师现场见证并出具法律意见书，认为公司 2009 年度股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议审议议案及表决程序等事项，均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定。本次年度股东大会及其所形成的会议决议合法有效。

五、备查文件

- 1、中国建筑股份有限公司 2009 年度股东大会决议
- 2、北京市大成律师事务所出具的关于中国建筑股份有限公司 2009 年度股东大会法律意见书

敬请投资者关注。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一〇年五月十一日