



本公司及董事会全体成员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”）第一届董事会第七十三次会议（“会议”）于 2014 年 12 月 26 日举行。本次会议通知于 12 月 12 日以邮件方式发出，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。

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董事会议事规则》等规定，会议合法有效。

公司 6 名董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股权激励计划离职人员股票回购的议案》**

同意回购已授予离职激励对象的限制性股票，回购价格为 1.79 元/股。详细内容请参见公司 2014 年 12 月 29 日发布的《中国建筑股份有限公司关于回购股权激励计划离职人员股票的公告》（编号：临 2014-070）。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

**二、审议通过《关于审议中国建筑股份有限公司下属子公司人事调整的议案》**

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十九日