



第一届董事会第一百零七次会议决议公告

9»#û&ŷò! !© &YVò! !©#÷!â4Ÿ&ç"l^P#û&Û\$.H œ-ç)-Xé"Ö^?b ì^~.ç2¶hx
b•4¥R"d\+¶bæAž è1 .^\$ \$.HI l@.- ì\$UJý' . 8 5 5T 1\$°&Ybm0µ_2!Š í

中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第一百零七次会议（以下简称“会议”）于2017年4月26日举行。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。

本次会议通知于4月19日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称“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《中国建筑股份有限公司2017年第一季度财务报告》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

二、 审议《中国建筑股份有限公司2017年第一季度报告》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

三、 审议《关于增补王祥明为公司第一届董事会战略委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，关联董事王祥明在表决过程中依法对上述议案进行了回避。公司其余5名董事投票同意上述议案。

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董事会

二〇一七年四月二十六日