

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2012-11



第一届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第一届董事会第四十六次会议（“会议”）于 2012 年 3 月 15 日在北京举行。公司董事长易军主持会议，董事、总裁官庆，董事王文泽、车书剑、郑虎、钟瑞明出席本次会议。公司部分监事、高管人员列席会议。

本次会议通知于 3 月 8 日以邮件方式发出，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。

经与会董事认真审议并记名投票表决，形成如下决议：

全体董事审议并一致通过《关于拟收购中国建筑工程总公司持有中建新疆建工（集团）有限公司 85% 股权的议案》。同意公司以 181,889.29 万元的价格收购中国建筑工程总公司持有中建新疆建工（集团）有限公司 85% 的股权，公司以现金一次性支付本次交易的全部交易价款。

关联董事易军、官庆回避了对上述议案的表决。

表决结果：4 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

二〇一二年三月十五日