

证券简称：华建集团

证券代码：600629

编号：临 2016-007

华东建筑集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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。

本公司第九届监事会第五次会议通知于 2016 年 4 月 18 日以电子邮件形式发出，并于 2016 年 4 月 26 日在现代建筑大厦 2 楼会议室召开。本次会议应到监事五名，实到监事五名。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》、《华东建筑集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议审议并通过了以下议案：

1、《2015 年年度报告及摘要》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、《2016 年第一季度报告》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、《2015 年度财务决算报告》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

4、《2016 年度财务预算报告》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

5、《2015 年度利润分配预案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

6、《关于 2016 年度日常关联交易额度的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

7、《关于 2016 年度银行综合授信额度的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

8、《关于续聘 2016 年度会计师事务所的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

9、《关于 2016 年度内部控制评价工作计划的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

10、《关于 2015 年度内审工作总结及 2016 年度内审工作计划的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

11、《关于内部控制缺陷认定标准的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

12、《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

13、《2015 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司监事会

2016 年 4 月 28 日