

证券代码：601669

股票简称：中国电建

公告编号：临2016-041

中国电力建设股份有限公司

第二届监事会第二十五次会议决议公告

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。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于2016年7月8日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开，会议通知于2016年7月4日以书面形式送达各位监事。本次会议应到监事5人，实到监事4人；监事邓孟元因工作原因未能出席，委托监事雷建容代为出席并表决；监事许贺龙因工作原因未能出席，委托监事何明代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席王首丽主持，经与会监事充分审议并有效表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于〈中国电力建设股份有限公司房地产业务的专项自查报告〉的议案》。

公司监事会同意《中国电力建设股份有限公司房地产业务的专项自查报告》。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、逐项审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司监事出具《关于中国电力建设股份有限公司房地产业务相关事项之承诺函》的议案》。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司监事会

二〇一六年七月十二日